



УТВЕРЖДЕНО
Протоколом
Наблюдательного совета
ОАО «БПС-Сбербанк»
23.07.2018 № 22

РЕШЕНИЕ **О ДЕВЯНОСТО ЧЕТВЕРТОМ ВЫПУСКЕ** **ОБЛИГАЦИЙ**

Открытое акционерное общество
«БПС-Сбербанк»
(ОАО «БПС–Сбербанк»)

Адкрытае акцыянернае таварыства
«БПС-Сбербанк»
(ААТ «БПС–Сбербанк»)

Минск
2018

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 94-м выпуске облигаций Банка (далее – облигации) в соответствии с Уставом Банка принято и утверждено Наблюдательным советом Банка (протокол от 23.07.2018г. 2018г. № 22).

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

Банк осуществляет эмиссию именных, процентных, конвертируемых облигаций 94 выпуска в бездокументарной форме.

Объем выпуска составляет 50 000 000 (пятьдесят миллионов) долларов США.

Количество облигаций – 50 000 (пятьдесят тысяч).

Номинальная стоимость облигации - 1 000 (одна тысяча) долларов США.

5. Права владельцев облигаций.

Каждая облигация представляет ее владельцу одинаковый объем прав.

Владельцы облигаций имеют право:

распоряжаться облигациями, после их полной оплаты (если иное не установлено законодательством Республики Беларусь), в том числе путем их отчуждения эмитенту, индивидуальным предпринимателям, юридическим и физическим лицам – резидентам и нерезидентам Республики Беларусь (продавать, передавать в залог, осуществлять иные сделки, не противоречащие законодательству Республики Беларусь);

получать процентный доход по облигациям в соответствии с условиями, предусмотренными настоящим документом;

получать номинальную стоимость облигации при ее погашении (досрочном погашении) и иные, причитающиеся владельцу облигаций денежные средства, в порядке и на условиях, изложенных в пунктах 18, 21 настоящего документа;

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

получать 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;

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

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

при погашении облигаций выплатить владельцам облигаций их номинальную стоимость, а также невыплаченные ранее процентные доходы, в безналичном порядке в дату, определенную в пункте 20 настоящего документа;

обеспечить владельцам облигаций возврат средств инвестирования в облигации 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 индивидуальным предпринимателям, юридическим и физическим лицам – резидентам и нерезидентам Республики Беларусь (далее – физическим и юридическим 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 15.08.2018 по 15.06.2023, 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 дни окончания периодов начисления процентного дохода (даты выплаты процентного дохода).

указанные в пункте 15 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.

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.

Порядок расчета накопленного процентного дохода по облигации аналогичен порядку расчета процентного дохода по облигациям, приведенному в пункте 13 настоящего документа, при этом, при расчете накопленного процентного дохода по облигациям параметры «Т(365)», «Т(366)» принимают значения соответственно:

«Т(365)» – количество дней периода начисления процентного дохода, приходящихся на календарный год, состоящий из 365 дней;

«Т(366)» – количество дней периода начисления процентного дохода, приходящихся на календарный год, состоящий из 366 дней.

При этом, сумма значений «Т(365)» и «Т(366)» должна быть равна количеству дней, прошедших с даты начала текущего периода начисления процентного дохода по дате, на которую рассчитывается текущая стоимость облигации.

Расчет осуществляется по каждой облигации, исходя из фактического количества дней в году. Округление рассчитанной стоимости облигации производится математическим способом с точностью до двух знаков после запятой.

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.

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 инвесторам в случае признания выпуска облигаций недействительным, а также в случае запрещения эмиссии облигаций.

В случае признания эмиссии недобросовестной, и 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 по установленной в пункте 13 настоящего документа ставке процентного дохода 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 об эмиссии, о внесении изменений в решение о выпуске и изменений и (или) дополнений в проспект эмиссии, информации о результатах финансово-хозяйственной деятельности (бухгалтерская отчетность эмитента), о существенных фактах (событиях, действиях), касающихся финансово-хозяйственной деятельности эмитента, которые могут повлиять на стоимость эмиссионных ценных бумаг, иной информации, в том числе наименования информационных ресурсов, включая интернет-ресурсы, печатных средств

массовой информации, посредством которых будет осуществлено раскрытие данной информации, сроки ее раскрытия.

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 «Республика» 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;

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

о реорганизации хозяйственных обществ, являющихся по отношению к Банку дочерними или зависимыми - не позднее двух 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 двух 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 двух рабочих дней с даты получения Банком копии заявления в экономический суд о банкротстве Банка;

ную 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 также размещается и на официальном сайте организатора торговли ценными бумагами в глобальной компьютерной сети Интернет.

11.5. Изменения и (или) дополнения, внесенные в Проспект эмиссии облигаций размещаются Банком на Едином информационном ресурсе, а также размещаются на сайте Банка в срок не позднее пяти рабочих дней с даты их регистрации Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь, а в случае размещения облигаций Банка на организованном рынке - также 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 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.

По облигациям установлен постоянный процентный доход в размере 2,7% (два целых семь десятых) процентов годовых. 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 на сумму денежных средств, причитающихся владельцу облигаций в указанном случае 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 14 настоящего документа, по ставке процентного дохода в размере 2,7% (два целых семь десятых) процентов годовых;

Процентный доход по облигациям рассчитывается по следующей формуле:

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

где:

Д - процентный доход;

T(365) – количество дней периода начисления процентного дохода, приходящихся на календарный год, состоящий из 365 дней;

T(366) – количество дней периода начисления процентного дохода, приходящихся на календарный год, состоящий из 366 дней;

Нн – номинальная стоимость облигации;

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

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 по облигации производится математическим способом, с точностью до двух знаков после запятой.

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 T365 и T366 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 данной облигации.

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

14. Период начисления процентного дохода по облигациям.

Период начисления дохода по облигациям – с 16.08.2018 по 15.07.2023 (с даты, следующей за датой начала размещения облигаций, по дату начала

погашения облигаций) 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.

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 и датах выплаты процентного дохода по облигациям:

№ п/п	Период начисления дохода			Дата формирования реестра владельцев облигаций
	Дата начала периода	Дата окончания периода, дата выплаты дохода	Продолжительность периода, дней	
1	16.08.2018	15.10.2018	61	10.10.2018
2	16.10.2018	15.01.2019	92	10.01.2019
3	16.01.2019	15.04.2019	90	10.04.2019
4	16.04.2019	15.07.2019	91	10.07.2019
5	16.07.2019	15.10.2019	92	10.10.2019
6	16.10.2019	15.01.2020	92	10.01.2020
7	16.01.2020	15.04.2020	91	10.04.2020
8	16.04.2020	15.07.2020	91	10.07.2020
9	16.07.2020	15.10.2020	92	12.10.2020
10	16.10.2020	15.01.2021	92	12.01.2021
11	16.01.2021	15.04.2021	90	12.04.2021
12	16.04.2021	15.07.2021	91	12.07.2021
13	16.07.2021	15.10.2021	92	12.10.2021
14	16.10.2021	15.01.2022	92	12.01.2022
15	16.01.2022	15.04.2022	90	12.04.2022
16	16.04.2022	15.07.2022	91	12.07.2022
17	16.07.2022	15.10.2022	92	12.10.2022
18	16.10.2022	15.01.2023	92	11.01.2023
19	16.01.2023	15.04.2023	90	12.04.2023
20	16.04.2023	15.07.2023	91	12.07.2023

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 проценты на сумму денежных средств, причитающихся к выплате, за указанный нерабочий день не начисляются и не выплачиваются.. 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:

Эмиссия облигаций осуществляется Банком без обеспечения исполнения обязательств по облигациям по согласованию с Национальным банком Республики Беларусь (постановление Правления Национального Банка Республики Беларусь от 01.08 2018г. № 346) 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 01.06.2018 размер нормативного капитала Банка составляет 665 616,4 тысяч белорусских рублей, на 01.07.2018 размер нормативного капитала Банка составляет 682 822,9 тысяч 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 Президента Республики Беларусь от 28.04.2006 №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.

17. Срок обращения облигаций.

Срок обращения облигаций – 1 795 календарных дней - с 15.08.2018 по 15.07.2023.

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 и 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 ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».

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

Банк может принять решение о досрочном погашении выпуска облигаций/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, превышает размер нормативного капитала Банка. При этом данное решение принимается в срок, позволяющий осуществить досрочное погашение выпуска облигаций либо его части, но 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 выпуска облигаций путем размещения сведений о принятом решении на официальном сайте Банка в глобальной компьютерной сети Интернет и размещения сведений на Едином информационном ресурсе.

При досрочном погашении владельцам облигаций выплачивается их номинальная стоимость, а также доход, по установленной в пункте 13 настоящего документа ставке процентного дохода, 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 выпуска 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 раскрывается Банком на Едином информационном ресурсе, а также размещается 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. Проценты на сумму денежных средств, причитающихся владельцу облигаций в указанном случае 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.

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;

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 19 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. 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 следующие даты: 15.01.2019, 15.07.2019, 15.01.2020, 15.07.2020, 15.01.2021, 15.07.2021, 15.01.2022, 15.07.2022, 15.01.2023.

Приобретение облигаций осуществляется с возможностью их последующего обращения.

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 на сумму денежных средств, причитающиеся 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; корреспондентский счет «депо» - 1000007; раздел корреспондентского счета

«депо» - 00; основание перевода – «Договор купли-продажи облигаций (дата, номер)»;

подпись заявителя (уполномоченного лица представителя заявителя) и оттиск печати (для юридического лица).

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 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 ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа». Расчеты при приобретении облигаций Банком на организованном рынке проводятся в соответствии с регламентом расчетов и 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 17 настоящего документа, на проведение сделок с облигациями) по цене, определяемой Банком;

досрочное погашение 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 – 15.07.2023.

Дата окончания погашения облигаций совпадает с датой начала погашения.

21. 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 – 12.07.2023.

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 на сумму денежных средств, причитающихся владельцу облигаций в указанном случае 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. Проценты на сумму денежных средств, причитающихся владельцу погашаемых облигаций за указанный нерабочий день не начисляются и не выплачиваются.

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.

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».

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

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 этом Банк осуществляет досрочное погашение конвертированных 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 21 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 20 настоящего документа.

Письменное согласие владельца облигаций на их конвертацию должно быть представлено Банку не позднее 5 (Пяти) рабочих дней до даты окончания проведения конвертации.

Заключение соответствующих договоров между Банком и владельцем облигаций осуществляется не позднее 3 (Трех) 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.

Начальник отдела ценных бумаг
и инвестиций Департамента
финансовых рынков



Главный бухгалтер Банка
директор департамента
бухгалтерского учета

 А.Н. Столбанов

 Н.Н. Ильюкевич



Прошнуровано, пронумеровано и скреплено печатью
16 (шестнадцать) листов

Начальник отдела ценных бумаг
и инвестиций Департамента
финансовых рынков

А.Н. Столбанов

02. 08.2018