

12.09.2018

ПАО "БАНК СГБ" – Утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг

Утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг

Об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "БАНК СГБ"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, город Вологда, улица Благовещенская, дом 3

1.4. ОГРН эмитента: 1023500000160

1.5. ИНН эмитента: 3525023780

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 2816

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:  
<http://www.disclosure.ru/issuer/3525023780/>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 12.09.2018

2. Содержание сообщения

Адресовано квалифицированным инвесторам

2.1. Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске ценных бумаг, а также форма голосования (совместное присутствие или заочное голосование): Совет директоров; форма голосования: заочное голосование.

2.2. Дата и место проведения заседания уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг: 11 сентября 2018 года, голосование проходило в заочной форме.

2.3. Дата составления и номер протокола заседания уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг: 12 сентября 2018 года, протокол заседания Совета директоров N 9.

2.4. Кворум и результаты голосования по вопросу об утверждении решения о выпуске ценных бумаг:

Всего членов Совета директоров - 7 человек.

При определении кворума по вопросам повестки дня и результатов голосования

учитывались мнения 6 членов Совета директоров.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.

Результаты голосования по вопросу N1 "Об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг Банка и Проспекта ценных бумаг".

За - 6 голосов. Против - 0. Воздержался - 0.

2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг:

1. облигации серии 01 документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением процентные не конвертируемые без установленного срока погашения, с возможностью погашения по усмотрению кредитной организации - эмитента, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, в количестве 400 000 (Четыреста тысяч) штук, размещаемые путем закрытой подписки, предназначенные для квалифицированных инвесторов,

2. облигации серии 02 документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением процентные не конвертируемые без установленного срока погашения, с возможностью погашения по усмотрению кредитной организации - эмитента, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, в количестве 400 000 (Четыреста тысяч) штук, размещаемые путем закрытой подписки, предназначены для квалифицированных инвесторов,

3. облигации серии 03 документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением процентные не конвертируемые без установленного срока погашения, с возможностью погашения по усмотрению кредитной организации - эмитента, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, в количестве 450 000 (Четыреста пятьдесят тысяч) штук, размещаемые путем закрытой подписки, предназначены для квалифицированных инвесторов.

2.6. Условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении:

1. Сведения о депозитории, осуществляющем обязательное централизованное хранение облигаций: НКО АО НРД

г. Москва, улица Спартаковская, дом 12;

2. Номинальная стоимость каждой облигации: 1 000 (Одна тысяча) рублей;

3. Количество облигаций: Облигации разместить тремя выпусками: серии 01 в количестве 400 000 (Четыреста тысяч) штук, серии 02 в количестве 400 000 (Четыреста тысяч) штук, серии 03 в количестве 450 000 (Четыреста пятьдесят тысяч) штук;

4. Способ размещения облигаций: Закрытая подписка

Круг потенциальных приобретателей облигаций:

Юридические лица, являющиеся квалифицированными инвесторами выпуск облигаций осуществить с условием допуска облигаций на организованные торги ПАО Московская Биржа;

5. Цена размещения облигаций или порядок ее определения (в соответствии с решением Совета директоров от 06 сентября 2018 года, протокол N8 от 06.09.2018): Цена размещения облигаций установлена равной 1 000 (Одной тысяче) рублей за одну облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости.

Начиная со второго дня размещения облигаций, покупатель облигаций при приобретении облигаций помимо цены размещения также должен уплатить накопленный купонный доход (НКД), определяемый по следующей формуле:

$НКД = Nom * C1 * ((T - T0) / 365) / 100\%$ , где:

НКД - накопленный купонный доход, руб.;

Nom - номинальная стоимость одной Облигации на дату начала размещения, руб.;

C1 - размер процентной ставки по купону, в процентах годовых, который не может превышать уровня, установленного Положением Банка России от 28.12.2012 N 395-П "О методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций ("Базель III)" (далее "Положение Банка России N 395-П"), или иным нормативным актом Банка России, регулирующим вопросы методики определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций, для субординированных займов (облигационных выпусков), включаемых в состав источников добавочного капитала кредитной организации;

T - дата размещения облигаций, на которую вычисляется НКД; T0 - дата начала размещения облигаций.

Величина НКД в расчете на одну облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра от 5 до 9).

6. Форма оплаты облигаций: денежные средства в валюте Российской Федерации;

7. Срок обращения облигаций: не устанавливается;

8. Форма погашения облигаций: денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке;

9. Срок погашения облигаций: Срок (дата) погашения облигаций не устанавливается.

В случае если выпуск облигаций будет соответствовать требованиям федеральных законов, иных нормативных актов, установленным для субординированных облигационных займов, и Банком России будет согласовано включение средств, привлеченных в результате размещения облигаций, в состав источников добавочного капитала, Банка вправе принять решение о том, что облигации будут погашены в дату окончания любого купонного периода, начиная с 5 (Пятого) купонного периода включительно, при условии, что дата погашения Облигаций наступает не ранее чем через пять лет с даты включения средств, привлеченных в результате размещения Облигаций, в состав источников добавочного капитала Банка.

При этом в случае, если Банком России будет согласовано включение средств, привлеченных в результате размещения облигаций, в состав источников добавочного капитала, решение о погашении Облигаций может быть принято только после согласования

с Банком России возможности погашения Облигаций.

В случае если Банком России будет согласовано включение средств, привлеченных в результате размещения Облигаций, в состав источников добавочного капитала, решение о погашении облигаций может быть принято после согласования с Банком России возможности погашения Облигаций, также в случае, если после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в Банк России в нормативные правовые акты Российской Федерации внесены изменения, существенно ухудшающие условия эмиссии для Эмитента и Владельца(ев) облигаций.

Банк принимает решение о погашении облигаций в следующих случаях:

- в случае получения Банком отказа территориального учреждения Банка России (уполномоченного структурного подразделения центрального аппарата Банка России) на включение денежных средств, полученных от размещения Облигаций, в состав источников добавочного капитала в объеме, указанном в отчете об итогах выпуска Облигаций или уведомлении об итогах выпуска Облигаций, или
- в случае, если после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в Банк России, в нормативные правовые акты Российской Федерации, нормативные акты Банка России будут внесены любые правки, дополнения, уточнения или изменения, регулирующие субординированные облигационные займы, и Облигации настоящего выпуска перестанут удовлетворять требованиям для субординированных облигационных займов на включение привлеченных денежных средств, полученных от размещения Облигаций, в состав источников добавочного капитала.

10.Порядок определения дохода по облигациям (в соответствии с решением Председателя Правления Банка, приказ N 597а от 05 сентября 2018 года): Величина процентной ставки купона на все купонные периоды обращения облигаций серии 01, серии 02, и серии 03 определена в размере 10(Десяти) процентов годовых.

При этом размер процентной ставки купона не может превышать предельного размера ставки, установленного Положением Банка России N 395-П, или иным нормативным актом Банка России, регулирующим вопросы методики определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций, для субординированных займов (облигационных выпусков), включаемых в состав источников добавочного капитала кредитной организации.

В случае, если указанная выше величина процентной ставки купона, становится выше предельного значения ставки, установленного Положением Банка России N 395-П, или иным нормативным актом Банка России, регулирующим вопросы методики определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций, для субординированных займов (облигационных выпусков), включаемых в состав источников добавочного капитала кредитной организации, то величина процентной ставки купона устанавливается в размере предельного значения ставки, установленного Положением Банка России N 395-П, или

иным нормативным актом Банка России, регулирующим вопросы методики определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций, для субординированных займов (облигационных выпусков), включаемых в состав источников добавочного капитала кредитной организации, и подлежит применению с купонного периода, следующего за купонным периодом в течение которого вступили в силу изменения в Положение Банка России N 395-П, или иной нормативный акт Банка России, регулирующий вопросы методики определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций, для субординированных займов (облигационных выпусков), включаемых в состав источников добавочного капитала кредитной организации, в результате которого ставка купона в размере 10% годовых становится выше указанного предельного значения ставки. Выплата купонного дохода производится в дату окончания соответствующего купонного периода. Расчет величины купонного дохода на одну Облигацию, выплачиваемого в дату окончания купонного периода, производится по следующей формуле:

$K_j = Nom * C_j * (T(j) - T(j-1)) / 365 / 100\%$ , где:

$K_j$  - сумма купонной выплаты по каждой Облигации, в рублях;

$j$  - порядковый номер текущего купонного периода;

$Nom$  - номинальная стоимость одной Облигации,

$C_j$  - размер процентной ставки  $j$  - того купона;  $T(j)$  - дата окончания  $j$  - того купонного периода;

$T(j-1)$  - дата окончания купонного периода ( $j-1$ ) - ого купона (для случая первого купонного периода  $T(j-1)$  - это дата начала размещения Облигаций).

11. Отказ от уплаты доходов по облигациям: В случае, если выпуски облигаций будут соответствовать требованиям федеральных законов, иных нормативных актов, установленным для субординированных облигационных займов, и Банком России будет согласовано включение средств, привлеченных в результате размещения Облигаций, в состав источников добавочного капитала, Банк вправе отказаться в одностороннем порядке от уплаты дохода по Облигациям.

Решение об отказе от уплаты дохода по облигациям принимается уполномоченным органом управления Банка не позднее, чем за 14 дней до даты окончания очередного купонного периода, по которому начислен доход.

Реализация Банком указанного права не влечет за собой возникновение финансовых санкций за неисполнение обязательств по уплате процентов по субординированному облигационному займу. Реализация Эмитентом указанного права осуществляется в отношении всех Облигаций выпуска..

12. Прекращение обязательства по облигациям: При условии, что облигации будут соответствовать требованиям федеральных законов, иных нормативных актов, установленных для субординированных облигационных займов, и Банком России будет согласовано включение средств, привлеченных Банком в результате размещения облигаций в состав источников добавочного капитала, в случае наступления одного из двух следующих событий:

- значение норматива достаточности базового капитала, рассчитанное Банком в

соответствии с Инструкцией Банка России N 180-И, достигло уровня ниже 5,125 процента в совокупности за шесть и более операционных дней в течение любых 30 последовательных операционных дней Банка;

или

- Советом директоров Банка России утвержден план участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства Банка или Комитетом банковского надзора Банка России (а в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 3 статьи 189.49 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)", также Советом директоров Банка России) утвержден план участия Агентства по страхованию вкладов в осуществлении мер по предупреждению банкротства Банка, предусматривающий оказание Банком России или Агентством по страхованию вкладов финансовой помощи в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)" наступают следующие последствия: обязательства Банка по возврату суммы основного долга по облигациям, а также по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по облигациям прекращаются полностью либо частично в объеме, необходимом для достижения значения норматива достаточности собственных средств (капитала) указанного выше или значений нормативов достаточности собственных средств (капитала), установленных Банком России в соответствии с Федеральным законом "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", соответственно, невыплаченные проценты не возмещаются и не накапливаются за счет прекращения полностью либо частично обязательства Банка по выплате суммы начисленных процентов по субординированному облигационному займу.

В случае убытков Банка, следствием которых является возникновение указанных выше событий, указанные обязательства Банка прекращаются после использования нераспределенной прибыли, резервного фонда и иных источников базового капитала для покрытия убытков Банка.

Указанные последствия могут не наступить в случае, если уполномоченным органом Банка в рамках принятия решения об очередности прекращения обязательств по субординированным кредитам (депозитам, займам), выпускам субординированных облигационных займов, не принято решение о прекращении обязательств по облигациям настоящего выпуска.

2.7. Предоставление участникам (акционерам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.

2.8. В случае если выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг подлежит государственной регистрации и ценные бумаги, допущенные (допускаемые) к организованным торгам, размещаются путем открытой подписки с их оплатой деньгами или ценными бумагами, допущенными к организованным торгам, сведения о намерении эмитента представить в регистрирующий орган после завершения размещения ценных

бумаг отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг или уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: ценные бумаги размещаются путем закрытой подписки.

2.9. В случае если в ходе эмиссии ценных бумаг предполагается регистрация (представление бирже) проспекта ценных бумаг, сведения об указанном обстоятельстве: в ходе эмиссии ценных бумаг предполагается регистрация проспекта ценных бумаг.

### 3. Подпись

3.1. Председатель Правления ПАО "БАНК СГБ"

\_\_\_\_\_ Филатов М.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 12.09.2018г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.