22.10.2018

ПАО "БАНК СГБ" – Принятие решения о размещении ценных бумаг

Принятие решения о размещении ценных бумаг(часть 2 из 2)

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): 22.10.2018

(Продолжение)

Реализация Банком указанного права не влечет за собой возникновение финансовых санкций за неисполнение обязательств по уплате процентов по субординированному облигационному займу. Реализация Банком указанного права осуществляется в отношении всех облигаций выпуска.
12Прекращение 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 (оба указанные ниже события (случаи) для целей настоящего протокола именуются "события прекращения обязательств"):
-значение норматива достаточности базового капитала (Н1.1), рассчитанное Банком в соответствии с Инструкцией Банка 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 событий прекращения обязательств, 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.

С даты наступления событий прекращения обязательств и до даты вступления в силу условий о невозмещении и ненакоплении невыплаченных процентов, о прекращении полностью либо частично обязательств Банка по возврату суммы основного долга, а также по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по облигациям Банком не осуществляются какие-либо выплаты по облигациям.
13Иные условия Указаны в решении о выпуске облигаций.

2.Поручить Чумаевской Е.А., Начальнику Правового управления, подготовить все необходимые документы, а также принять меры к реализации всех необходимых действий по государственной регистрации выпуска облигаций.
3.Поручить Филатову М.В., Председателю Правления, вынести вопрос об утверждении Решения о выпуске облигаций серии 02 на рассмотрение Совета директоров Банка.

По вопросу N3 "О размещении облигаций серии 03":

1.Разместить облигации Банка серии 03 на следующих условиях:
облигации серии 03 документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением процентные неконвертируемые без установленного срока погашения, с возможностью погашения по усмотрению Банка, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, в количестве 450 000 (Четыреста пятьдесят тысяч) штук, размещаемые путем закрытой подписки, предназначенные для квалифицированных инвесторов,

Существенные условия выпуска облигаций:
1Сведения о депозитарии, осуществляющем обязательное централизованное хранение облигацийНКО АО НРД
г. Москва, улица Спартаковская, дом 12
2Номинальная стоимость каждой облигации1 000 (Одна тысяча) рублей
3Количество облигаций 450 000 (Четыреста пятьдесят тысяч) штук
4Способ 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
5Цена размещения облигаций или порядок ее определения (в соответствии с решением Совета директоров от 19 октября 2018 года, протокол N 12 от 19.10.2018)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 04.07.2018 N 646-П "О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций ("Базель III")" (далее "Положение Банка России N 646-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).
6Форма оплаты облигаций Денежные средства в валюте Российской Федерации
7Срок обращения облигаций Не устанавливается
8Форма погашения облигаций Денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке
9Срок погашения облигаций Срок (дата) погашения облигаций не устанавливается.

1)В случае если выпуск облигаций будет соответствовать требованиям федеральных законов, иных нормативных актов, установленным для субординированных облигационных займов, и Банком Росси будет согласовано включение средств, привлеченных в результате размещения облигаций, в состав источников добавочного капитала, Банк 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.

2)Банк принимает решение о погашении облигаций также в следующих случаях:
А) В случае, если выпуск облигаций не будет соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации к субординированным облигационным займам, Банк должен принять решение о погашении облигаций при получении отказа Банка России (территориального учреждения Банка России, уполномоченного структурного подразделения центрального аппарата Банка России) на включение денежных средств, полученных от размещения облигаций, в состав источников добавочного капитала. Решение о погашении облигаций в данном случае Банк принимает без согласования с Банком России возможности их погашения.
или
Б) В случае, если выпуск облигаций будет соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, установленным для субординированных облигационных займов, и Банком России будет согласовано включение средств, привлеченных в результате размещения облигаций, в состав источников добавочного капитала Банка, Банк может погасить облигации по своему усмотрению, если после государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций, в нормативные правовые акты Российской Федерации внесены изменения, существенно ухудшающие условия эмиссии для Банка и владельца(ев) облигаций, включая, но не ограничиваясь, если в результате внесения изменения в налоговое законодательство Российской Федерации, у Банка возникает обязанность удерживать налоги, не предусмотренные законодательством Российской Федерации на дату утверждения решения о выпуске облигаций, или увеличить размер подлежащих уплате

налогов в связи с увеличением ставок налогов, существовавших на дату утверждения решения о выпуске облигаций, что повлечет увеличение расходов Банка в связи с выпуском облигаций.
В этом случае Банк принимает решение о погашении облигаций при условии получения предварительного согласия Банка России на погашение облигаций.
10Порядок определения дохода по облигациям (в соответствии с решением Председателя Правления Банка, приказ N 700 от 18 октября 2018 года) Величина процентной ставки купона на все купонные периоды обращения облигаций 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 646-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 646-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 646-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 646-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:
Kj = Nom * Cj * (T(j) - T(j-1)) / 365 / 100%, где:
Kj - сумма купонной выплаты по каждой облигации, в рублях;
j - порядковый номер текущего купонного периода;
Nom - номинальная стоимость одной облигации, а в случае, если часть обязательств Банка

по возврату номинальной стоимости владельцам облигаций были прекращены в связи с наступлением событий прекращения обязательств, в предыдущих купонных периодах или в течение j-го купонного периода, часть номинальной стоимости одной облигации, обязательства по возврату которой не прекращены на дату окончания j-го купонного периода, руб.;
Cj - размер процентной ставки j - того купона, в процентах годовых, который не может превышать уровня, установленного Положением Банка России N 646-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(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).
11Отказ от уплаты доходов по облигациямВ 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, 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 рабочих 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 Банком указанного права осуществляется в отношении всех облигаций выпуска.
12Прекращение 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 (оба указанные ниже события (случаи) для целей настоящего протокола именуются "события прекращения обязательств"):
-значение норматива достаточности базового капитала (Н1.1), рассчитанное Банком в соответствии с Инструкцией Банка 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 событий прекращения обязательств, 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.

С даты наступления событий прекращения обязательств и до даты вступления в силу условий о невозмещении и ненакоплении невыплаченных процентов, о прекращении полностью либо частично обязательств Банка по возврату суммы основного долга, а также по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по облигациям Банком не осуществляются какие-либо выплаты по облигациям.
13Иные условия Указаны в решении о выпуске облигаций.

2.Поручить Чумаевской Е.А., Начальнику Правового управления, подготовить все необходимые документы, а также принять меры к реализации всех необходимых действий по государственной регистрации выпуска облигаций.
3.Поручить Филатову М.В., Председателю Правления, вынести вопрос об утверждении Решения о выпуске облигаций серии 03 на рассмотрение Совета директоров Банка

2.6. В случае предоставления акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам

преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг - сведения об этом обстоятельстве и дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг: преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.

2.7.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.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 22.10.2018г. 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.