

[illegible]

10.06.2014 № 41

Расчеты при продаже Облигаций на биржевом рынке проводятся в соответствии с регламентом расчетов открытого акционерного общества «Белорусская валютно-фондовая биржа» (в дальнейшем именуемое

«Биржа»).

Нерезиденты Республики Беларусь могут приобретать Облигации в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Беларусь.

4. Наименование периодического печатного издания, определенное эмитентом для раскрытия информации

Банк публикует в газете «Звезда» следующую информацию:

годовой отчет Банка за отчетный год – не позднее 25 апреля текущего года (годовой отчет за 2013 год опубликован 19.04.2014, № 73);

о принятом решении о реорганизации или ликвидации Банка -- в течение 2-х месяцев с момента принятия такого решения;

сведения, подлежащие опубликованию в соответствии с Законом Республики Беларусь от 13.07.2012 № 415-3 «Об экономической несостоятельности (банкротстве)» – в течение 5 дней с момента получения соответствующего судебного постановления;

о внесенных изменениях в Проспект эмиссии облигаций сто шестьдесят восьмого выпуска Открытого акционерного общества «Сберегательный банк «Беларусбанк» (в дальнейшем именуемый «Проспект эмиссии») – в срок не позднее 7 дней после регистрации указанных изменений Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь (в дальнейшем именуемый «Регистрирующий орган»).

5. Наименование депозитария, обслуживающего эмитента

Депозитарием эмитента является депозитарий Банка (Банк зарегистрирован Национальным банком Республики Беларусь, номер государственной регистрации Банка – 056, код депозитария Банка – 005), расположенный по адресу: Республика Беларусь, 220089, г. Минск, пр-т Дзержинского, 18, действующий на основании специального разрешения (лицензии) Министерства финансов Республики Беларусь на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам № 02200/5200-1246-1089 сроком действия до 29.07.2022.

6. Размер уставного фонда Банка – 16 688 787 859 000 белорусских рублей.

7. Место, время и способ ознакомления с проспектом эмиссии облигаций

С Проспектом эмиссии можно ознакомиться в период открытой продажи Облигаций на официальном сайте Банка по адресу: <http://belarusbank.by>.

С копией Проспекта эмиссии можно ознакомиться в местах продажи Облигаций, указанных в части второй пункта 11 настоящего документа, ежедневно (кроме выходных и нерабочих праздничных дней) в течение операционного дня соответствующего учреждения Банка.

8. Форма выпуска облигаций, объем эмиссии, количество и

номинальная стоимость облигаций

Банк выпускает именные, бездокументарные, процентные, неконвертируемые Облигации:

№ вып.	Объем эмиссии по номинальной стоимости	Количество облигаций, штук	Серия, номера Облигаций	Номинальная стоимость Облигации
168	500 000 000 000 (Пятьсот миллиардов) белорусских рублей	500 000	ЕШ168, с 000001 по 500000	1 000 000 белорусских рублей

9. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям

Облигации выпускаются в соответствии с подпунктом 1.8 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28.04.2006 № 277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг» в пределах 80 процентов нормативного капитала Банка по согласованию с Национальным банком Республики Беларусь.

10. Период проведения открытой продажи облигаций

Банк проводит открытую продажу Облигаций с 01.07.2014 по 30.06.2015, если иной срок до окончания открытой продажи Облигаций не будет определен Правлением и Наблюдательным советом Банка. Период проведения открытой продажи Облигаций может быть сокращен также в случае полной реализации всего объема эмиссии Облигаций.

11. Место и время проведения открытой продажи облигаций

Размещение Облигаций осуществляется Банком путем их открытой продажи на внебиржевом и/или биржевом рынках.

На внебиржевом рынке размещение Облигаций осуществляется в следующих местах продажи Облигаций: в департаменте инвестиций и ценных бумаг центрального аппарата Банка (Республика Беларусь, 220089, г. Минск, пр-т Дзержинского, 18, тел. 3090433, факс 2222626), а также в учреждениях Банка (филиалах-областных (Минском) управлениях, филиалах, центрах банковских услуг) на основании договоров открытой продажи Облигаций. Отделения Банка в размещении Облигаций не участвуют. Список учреждений Банка размещен на официальном интернет-сайте Банка (<http://belarusbank.by>), а также в Проспекте эмиссии. Время проведения продажи Облигаций – ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, в соответствии с регламентом работы соответствующего учреждения Банка.

Размещение Облигаций на биржевом рынке осуществляется в торговой системе Биржи (220013, г. Минск, ул. Сурганова, 48а) ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, в соответствии с регламентом торгового дня Биржи.

12. Покупатели облигаций

Покупателями Облигаций могут быть юридические лица, резиденты и/или нерезиденты Республики Беларусь.

На биржевом рынке покупатель осуществляет покупку Облигаций только с использованием услуг профессионального участника рынка ценных бумаг – члена секции фондового рынка Биржи (в дальнейшем именуемый «профучастник») в соответствии с законодательством Республики Беларусь (за исключением покупателей, являющихся профучастниками). Список профучастников размещен на официальном интернет-сайте Биржи в разделе: <http://www.bcsc.by/bcsc-stock-market/participants/stockMembers.aspx>.

13. Порядок определения стоимости облигации при проведении открытой продажи облигации

В день начала открытой продажи Облигаций (01.07.2014), а также в даты выплаты процентного дохода Облигации продаются первому их собственнику по цене, равной номинальной стоимости Облигации. Даты выплаты процентного дохода, а также порядок определения таких дат, в случае если установленная дата выпадает на нерабочий день, указаны в пункте 18 настоящего документа.

В иные дни периода открытой продажи Облигации продаются по их текущей стоимости.

14. Срок обращения Облигаций – 1 826 календарных дней (с 01.07.2014 по 01.07.2019).

15. Дата начала погашения Облигаций – 01.07.2019. Дата окончания погашения Облигаций совпадает с датой начала погашения Облигаций.

16. Размер дохода по облигациям, условия его выплаты

По Облигациям установлен переменный процентный доход (в дальнейшем именуемый «доход»), выплачиваемый владельцам Облигаций периодически в течение срока обращения Облигаций. Ставка дохода по Облигации равна ставке рефинансирования Национального банка Республики Беларусь (с учетом ее изменения), увеличенной на один процентный пункт.

Доход выплачивается на основании реестра владельцев Облигаций, сформированного депозитарием Банка, путем перечисления в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь суммы дохода в белорусских рублях на счета владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на дату закрытия реестра владельцев Облигаций.

Расчет дохода осуществляется по каждой Облигации, исходя из фактического количества дней в году, с округлением до одного рубля в соответствии с правилами математического округления.

17. Период начисления дохода по Облигации – с 02.07.2014 по 01.07.2019 (с даты, следующей за датой начала размещения Облигации, по дату начала погашения Облигации) включительно.

Доход за первый период начисляется с даты, следующей за датой начала размещения Облигации, 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.

18. Даты выплаты дохода. Даты формирования реестра владельцев облигаций для целей выплаты дохода

Доход выплачивается в дату окончания соответствующего периода начисления дохода:

ПЕРИОД НАЧИСЛЕНИЯ ДОХОДА				Дата формирования реестра владельцев Облигаций для целей выплаты дохода
№ п/п	начало периода	конец периода, дата выплаты дохода	продолжительность периода, дней	
1	02.07.2014	01.10.2014	92	27.09.2014
2	02.10.2014	01.01.2015	92	28.12.2014
3	02.01.2015	01.04.2015	90	28.03.2015
4	02.04.2015	01.07.2015	91	27.06.2015
5	02.07.2015	01.10.2015	92	27.09.2015
6	02.10.2015	01.01.2016	92	28.12.2015
7	02.01.2016	01.04.2016	91	28.03.2016
8	02.04.2016	01.07.2016	91	27.06.2016
9	02.07.2016	01.10.2016	92	27.09.2016
10	02.10.2016	01.01.2017	92	28.12.2016
11	02.01.2017	01.04.2017	90	28.03.2017
12	02.04.2017	01.07.2017	91	27.06.2017
13	02.07.2017	01.10.2017	92	27.09.2017
14	02.10.2017	01.01.2018	92	28.12.2017
15	02.01.2018	01.04.2018	90	28.03.2018
16	02.04.2018	01.07.2018	91	27.06.2018
17	02.07.2018	01.10.2018	92	27.09.2018
18	02.10.2018	01.01.2019	92	28.12.2018
19	02.01.2019	01.04.2019	90	28.03.2019
20	02.04.2019	01.07.2019	91	27.06.2019
ИТОГО:			1826	

В случае если дата формирования реестра владельцев Облигаций для целей выплаты дохода выпадает на нерабочий день, фактическое формирование реестра осуществляется в последний рабочий день, предшествующий нерабочему дню.

В случае если дата выплаты дохода выпадает на нерабочий день, фактическая выплата дохода осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Проценты на сумму дохода по Облигациям за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются. Под нерабочими днями понимаются выходные дни, государственные праздники и праздничные дни, установленные и объявленные Советом Министров Республики Беларусь, Президентом Республики Беларусь нерабочими днями.

19. Условия и порядок досрочного погашения (аннулирования) облигаций

Банк может принять решение о досрочном погашении (аннулировании) Облигаций настоящего выпуска либо его части в следующих случаях:

а) принятия соответствующего решения Правлением и Наблюдательным советом Банка. О данном решении Банк письменно уведомляет владельцев Облигаций не позднее 3 рабочих дней до установленной даты досрочного погашения Облигаций;

б) приобретения Банком всего объема Облигаций настоящего выпуска либо его части до даты окончания срока обращения Облигаций в порядке, определенном пунктом 21 настоящего документа.

При досрочном погашении владельцам Облигаций выплачивается их номинальная стоимость, а также доход, рассчитанный с даты, следующей за датой выплаты дохода за предшествующий период, по дату начала досрочного погашения включительно.

Досрочное погашение Облигаций осуществляется Банком в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, который формируется депозитарием Банка за 4 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.

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.

20. Порядок погашения облигаций

При погашении Облигаций владельцам Облигаций выплачивается номинальная стоимость Облигаций, а также доход за последний период начисления дохода (иные неполученные доходы – при их наличии).

Погашение Облигаций осуществляется Банком в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, который формируется депозитарием Банка по состоянию на 27.06.2019. В случае если день погашения выпадает на нерабочий день, погашение осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Проценты на сумму погашения за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются.

Погашение осуществляется путем перечисления в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь причитающихся денежных средств на счета владельцев Облигаций.

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

21. Условия и порядок приобретения облигаций эмитентом до даты начала их погашения

В период обращения Облигаций Банк осуществляет приобретение (выкуп) Облигаций до даты начала их погашения на биржевом рынке в соответствии с правилами Биржи.

Выкуп осуществляется по цене, равной номинальной стоимости Облигации, в следующие даты: 01.07.2015, 01.07.2016, 01.07.2017, 01.07.2018. Если установленная дата выкупа выпадает на нерабочий день, выкуп Облигаций осуществляется Банком по номинальной стоимости Облигации в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Проценты по выкупленным Облигациям за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются.

В период обращения Облигаций Банк имеет право:

приобретать Облигации в иные сроки (цену и количество приобретаемых Облигаций определяет Банк), начиная с 16.07.2014;

осуществлять дальнейшую реализацию или досрочное погашение выкупленных Облигаций;

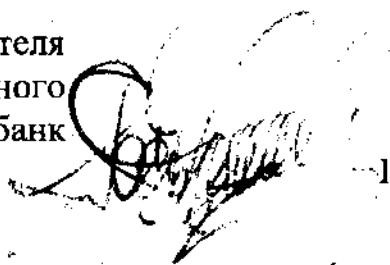
совершать иные действия с Облигациями в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

22. Порядок обращения облигаций

Обращение Облигаций осуществляется в торговой системе Биржи среди юридических лиц, резидентов и нерезидентов Республики Беларусь, в установленном законодательством Республики Беларусь порядке.

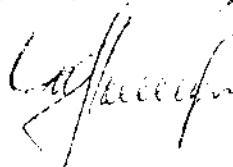
Сделки с Облигациями на вторичном рынке прекращаются за 4 рабочих дня до даты начала погашения Облигаций, указанной в пункте 15 настоящего документа.

Первый заместитель Председателя
Правления Открытого акционерного
общества «Сбергательный банк
«Беларусбанк»



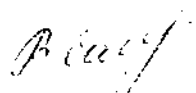
Г.С.Господарик

Главный бухгалтер
Открытого акционерного общества
«Сбергательный банк «Беларусбанк»



И.П.Лысоковская

Директор Унитарного предприятия
по оказанию услуг на рынке ценных
бумаг «АСБ БРОКЕР»



В.С.Санкович