



УТВЕРЖДЕНО

Протоколом
Наблюдательного совета
ЗАО «Альфа-Банк»

29.11.2012 № 9

Решение о выпуске облигаций
Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк» (ЗАО «Альфа-Банк»)
(далее - Решение),

Выпуск № 9

1. Полное и сокращенное наименование Эмитента:

на белорусском языке:

полное – Закрытае акцыянернае таварыства «Альфа-Банк»;

сокращенное – ЗАТ «Альфа-Банк»;

на русском языке:

полное – Закрытое акционерное общество «Альфа-Банк»;

сокращенное – ЗАО «Альфа-Банк».

2. Место нахождения Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк»
(далее – ЗАО «Альфа-Банк», Эмитент), телефон, факс, электронный адрес (e-mail):

Республика Беларусь, г. Минск, ул. Мясникова, 70,

Телефон +375 17 229 66 75;

Факс: +375 17 229 66 23;

e-mail: bond@alfa-bank.by.

3. Уставный фонд Эмитента составляет 175 643 809 500 (Сто семьдесят пять миллиардов шестьсот сорок три миллиона восемьсот девять тысяч пятьсот) белорусских рублей, который разделен на акции номинальной стоимостью 500 (Пятьсот) белорусских рублей, в количестве 351 287 619 (Трехсот пятидесяти одного миллиона двухсот восьмидесяти семи тысяч шестиста девятнадцати) простых (обыкновенных) акций, в том числе вклад в неденежной форме в размере 19 021 260 587 (Девятнадцать миллиардов двадцати одного миллиона двухсот шестидесяти тысяч пятисот восьмидесяти семи) белорусских рублей, что составляет 10,83% от сформированного уставного фонда.

Все акции равны между собой во всех отношениях, являются простыми (обыкновенными), выпущены в бездокументарной форме в виде записей на счетах.

4. Условия обеспеченности займа (сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям).

Выпуск облигаций осуществляется по согласованию с Национальным банком Республики Беларусь в соответствии с подпунктом 1.8 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28.04.2006 № 277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг» без учета положений, предусмотренных в подпункте 1.7 пункта 1 названного Указа Президента Республики Беларусь.

Общий размер обязательств по облигациям Эмитента не превышает 80 процентов нормативного капитала Эмитента, рассчитанного в соответствии с законодательством Республики Беларусь. По состоянию на 01.10.2012 нормативный капитал Эмитента составлял 305 782,7 млн. белорусских рублей.

Выпуск облигаций в пределах 80 процентов нормативного капитала Эмитента согласован с Национальным банком Республики Беларусь, дата и номер согласования: 12.12.2012 № 648.

5. Хозяйственная деятельность Эмитента регулируется Уставом, зарегистрированным Национальным банком Республики Беларусь 28 января 1999 г., регистрационный № 58, с изменениями и дополнениями, утвержденными Общим собранием акционеров 29.10.2012 (Протокол № 4) и зарегистрированными Национальным банком Республики Беларусь (постановление Правления № 605 от 27.11.2012 г.).

6. Перечень руководящих должностных лиц Эмитента.

Председатель Правления: Калимов Денис Алексеевич.

Заместитель Председателя Правления: Пархимович Станислав Зигмундович.

Главный бухгалтер: Фещенко Нина Григорьевна.

7. Данные о размещении уже выпущенных Эмитентом эмиссионных ценных бумаг:

Акции:

Эмитентом выпущены простые (обыкновенные) акции в количестве 283 267 619 (Двухсот восьмидесяти трех миллионов двухсот шестидесяти семи тысяч шестисот девятнадцати) штук номинальной стоимостью 500 (Пятьсот) белорусских рублей. Акции размещены в полном объеме.

Облигации:

Выпуск №1 именных неконвертируемых дисконтных бездокументарных облигаций общей номинальной стоимостью 1 000 000 (Один миллион) долларов США в количестве 100 (Ста) штук, код выпуска BY5200200158. Срок обращения облигаций 1080 дней. Доходность по облигациям установлена в размере 7% годовых. Выпуск был размещен и погашен в полном объеме.

Выпуск №2 именных неконвертируемых дисконтных бездокументарных облигаций общей номинальной стоимостью 1000000000 (Один миллиард) белорусских рублей в количестве 10000 (Десяти тысяч) штук, код выпуска BY5200181614. Срок обращения облигаций 540 дней.

Доходность по облигациям установлена в размере 12,5% годовых. Выпуск был размещен и погашен в полном объеме.

Выпуск №3 именных неконвертируемых процентных бездокументарных облигаций общей номинальной стоимостью 10 000 000 (Десять миллионов) долларов США в количестве 10000 (Десяти тысяч) штук, код выпуска BY5270202209. Срок обращения облигаций 552 дня. Доходность по облигациям установлена в размере 9% годовых. Выпуск был размещен и погашен в полном объеме.

Выпуск №4 именных неконвертируемых процентных бездокументарных облигаций общей номинальной стоимостью 30 000 000 000 (Тридцать миллиардов) белорусских рублей в количестве 30000 (Тридцати тысяч) штук, код выпуска BY5270204908. Срок обращения облигаций 582 дня. Доходность по облигациям установлена в размере ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь с учетом ее изменения, увеличенной на 2,5 процентных пункта. Выпуск был размещен и погашен в полном объеме.

Выпуск №5 именных неконвертируемых процентных бездокументарных облигаций общей номинальной стоимостью 10 000 000 (Десять миллионов) долларов США в количестве 10000 (Десяти тысяч) штук, код выпуска BY5264206810. Срок обращения облигаций 1827 дней. Доходность по облигациям установлена в размере 7,5% годовых. Выпуск был размещен в полном объеме и находится в обращении. Дата погашения облигаций выпуска № 5 – 23 ноября 2015 г.

Выпуск №6 именных неконвертируемых процентных бездокументарных облигаций общей номинальной стоимостью 7 000 000 (Семь миллионов) евро в количестве 7 000 (Семь тысяч) штук, код выпуска BY5264209327. Срок обращения облигаций 549 дней. Доходность по облигациям установлена в размере 6,5% годовых. Выпуск был размещен и погашен в полном объеме.

Выпуск №7 именных неконвертируемых процентных бездокументарных облигаций общей номинальной стоимостью 50 000 000 000 (Пятьдесят миллиардов) белорусских рублей в количестве 5 000 (Пять тысяч) штук, код выпуска BY52642A2716. Срок обращения облигаций 249 дней. Доходность по облигациям установлена в размере ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь с учетом ее изменения, уменьшенной на 1 процентный пункт. Выпуск был размещен в полном объеме и находится в обращении. Дата погашения облигаций выпуска № 7 – 03 декабря 2012 г.

8. Целью выпуска облигаций (выпуск № 9) является привлечение денежных средств юридических лиц и дальнейшее направление их на финансирование экономики Республики Беларусь.

9. Место и время проведения закрытой продажи облигаций:

Республика Беларусь, г. Минск, ул. Мясникова, 70, к.211, время - с 8:30 до 17:30 в рабочие дни.

10. Облигации девятого выпуска являются именными неконвертируемыми процентными облигациями, выпущенными в бездокументарной форме в виде записей на счетах.

Дата принятия решения о выпуске облигаций и наименование органа, принявшего это решение: решение о девятом выпуске облигаций принято Наблюдательным советом ЗАО «Альфа-Банк», протокол от 29 ноября 2012 года № 9.

Серия «ОП9», номер «000001-005000».

Количество облигаций: 5 000 (Пять тысяч) облигаций.

Номинальная стоимость одной облигации – 10 000 000 (Десять миллионов) белорусских рублей.

Объем (общая сумма) эмиссии облигаций составляет 50 000 000 000 (Пятьдесят миллиардов) белорусских рублей.

11. Наименование депозитария, обслуживающего Эмитента - Закрытое акционерное общество «Альфа-Банк».

Место нахождения депозитария - г. Минск, ул. Мясникова, 70.

Дата, номер государственной регистрации и наименование органа, зарегистрировавшего депозитарий - зарегистрирован Национальным банком Республики Беларусь 28.01.1999 за № 58.

Номер специального разрешения (лицензии) на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам и срок его действия - № 02200/0385621. Действительно до 23.06.2014. Виды работ/услуг по лицензии: брокерская деятельность, дилерская деятельность, депозитарная деятельность, деятельность по доверительному управлению ценными бумагами.

12. Облигации размещаются путем проведения закрытой продажи на внебиржевом рынке в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Юридические лица, которым размещаются облигации:

Открытое акционерное общество «Паритетбанк» (Республика Беларусь, г. Минск, ул. Киселева, 61а);

Открытое акционерное общество "Сбергательный банк "Беларусбанк" (Республика Беларусь, г. Минск, пр. Дзержинского, 18);

Открытое акционерное общество "Белагропромбанк" (Республика Беларусь, г. Минск, пр. Жукова, д.3);

Открытое акционерное общество "Белорусский банк развития и реконструкции "Белинвестбанк" (г. Минск, пр. Машерова, 29);

Открытое акционерное общество "БПС-Сбербанк" (Республика Беларусь, г. Минск, бульвар Мулявина, 6);

"Приорбанк" Открытое акционерное общество (Республика Беларусь, г. Минск, ул. В.Хоружей, 31а);

Открытое акционерное общество "Белвнешэкономбанк" (Республика Беларусь, г. Минск, ул. Мясникова, 32);

Открытое акционерное общество "Белорусский народный банк" (Республика Беларусь, г. Минск, пр. Независимости, 87а);

Совместное белорусско—российское открытое акционерное общество "Белгазпромбанк" (Республика Беларусь, г. Минск, ул. Притыцкого, 60/2);

Закрытое акционерное общество "АБСОЛЮТБАНК" (Республика Беларусь, г. Минск, пр. Независимости, 95);

Закрытое акционерное общество "Акционерный банк реконверсии и развития" (Республика Беларусь, г. Минск, ул. Краснозвёздная, 18);

Закрытое акционерное общество "Минский транзитный банк" (Республика Беларусь, г. Минск, пр. Партизанский, 6а);

Открытое акционерное общество "Технобанк" (Республика Беларусь, г. Минск, ул. Кропоткина, 44);

"Франсабанк" Открытое акционерное общество (Республика Беларусь, г. Минск, пр. Независимости, 95 А);

Закрытое акционерное общество "Трастбанк" (Республика Беларусь, г. Минск, ул. Игнатенко, 11);

Закрытое акционерное общество Банк ВТБ (Беларусь) (Республика Беларусь, г. Минск, ул. Московская, 14);

Открытое акционерное общество "Банк Москва—Минск" (Республика Беларусь, г. Минск, ул. Коммунистическая, 49);

Закрытое акционерное общество "Дельта Банк" (Республика Беларусь, г. Минск, ул. Розы Люксембург, 95);

Закрытое акционерное общество "Кредэксбанк" (Республика Беларусь, г. Минск, ул. Некрасова, 114);

Открытое акционерное общество "Международный резервный банк" (Республика Беларусь, г. Минск, промзона Шабаны, пер. Промышленный 11);

Компания ДРГН ЛИМИТЕД (DRGN LIMITED), нерезидент (Кипр, г. Никосия, Агиу Павлу, 15 Ледра Хауз, Агиус Андреас);

Закрытое акционерное общество "БТА Банк" (Республика Беларусь, г. Минск, ул. В.Хоружей, 20);

Закрытое акционерное общество "Белорусско—Швейцарский Банк "БелСвиссБанк" (Республика Беларусь, г. Минск, пр. Победителей, 23, корп. 3);

Закрытое акционерное общество "Акционерный коммерческий Банк "БЕЛПРОСБАНК" (Республика Беларусь, г. Минск, ул. Красная, 7);

Закрытое акционерное общество "Сомбелбанк" (Республика Беларусь, г. Минск, ул. К.Маркса, 25);

Закрытое акционерное общество "Белорусский Банк Малого Бизнеса" (Республика Беларусь, г. Минск, ул. Сурганова, 28);

Закрытое акционерное общество "Цептер Банк" (Республика Беларусь, г. Минск, ул. Платонова, д. 1Б);

Закрытое акционерное общество "Евробанк" (Республика Беларусь, г. Минск, ул. Тимирязева, 129, корп. 5);

Закрытое акционерное общество "Банк Инвестиционных Технологий" (Республика Беларусь, г. Минск, пр-т Машерова, 76А, пом. 3).

13. Период проведения закрытой продажи облигаций устанавливается с **20.12.2012** по **20.02.2013** года (включительно).

В день начала размещения (дата начала обращения облигаций – 20 декабря 2012 года) облигации размещаются по их номинальной стоимости.

Начиная с календарного дня, следующего за датой начала размещения облигаций, облигации размещаются по текущей стоимости, рассчитанной по формуле, указанной в пункте 18 настоящего Решения.

Облигации размещаются за белорусские рубли. Средства на покупку облигаций уплачиваются путем безналичного банковского перевода на счет Эмитента и в срок, указанные в договоре.

14. Срок обращения облигаций составляет **680 календарных дней с 20.12.2012** года включительно (день начала размещения облигаций) по **31.10.2014** года (дату начала погашения облигаций). Для расчета срока обращения облигаций день начала размещения и день начала погашения облигаций считаются одним днем.

Обращение облигаций осуществляется среди юридических и физических лиц – резидентов и нерезидентов Республики Беларусь. Совершение сделок купли-продажи облигаций при их обращении осуществляется в установленном законодательством порядке через торговую систему открытого акционерного общества «Белорусская валютно-фондовая биржа» и/или на внебиржевом рынке, если иное не установлено законодательством.

Обращение облигаций прекращается начиная с указанных в настоящем Решении дат формирования реестра владельцев облигаций, проводимого для целей:

- выплаты процентного дохода за каждый период начисления процентного дохода в течение срока обращения облигаций;
- приобретения облигаций Эмитентом до даты начала погашения облигаций по инициативе Эмитента (п.23) или владельцев облигаций (п.24);
- погашения (в т.ч. досрочного погашения по инициативе Эмитента (п. 19)) облигаций.

Начиная с даты, следующей за указанной в настоящем Решении датой выплаты процентного дохода за предшествующий период, обращение облигаций возобновляется.

15. Дата начала погашения облигаций – **31 октября 2014 года**.

16. Годовая процентная ставка процентного дохода по облигациям устанавливается в размере действующей ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь с учетом ее изменения, уменьшенной на 0,5 (Ноль целых пять десятых) процентных пункта.

Выплата процентного дохода производится путем перечисления суммы процентного дохода в белорусских рублях в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь на банковские счета владельцев облигаций.

Выплата процентного дохода по облигациям за соответствующий процентный период (в т.ч. при погашении облигаций) осуществляется в дату окончания данного процентного периода на основании реестра владельцев

облигаций в порядке, установленном пунктом 20 настоящего Решения для исполнения обязательств по облигациям при погашении. В случае, если дата выплаты процентного дохода приходится на нерабочий день, выплата процентного дохода осуществляется в дату ближайшего рабочего дня, следующего за этим нерабочим днем.

17. Периоды начисления процентного дохода по облигациям:

| Процентный период, № п/п | Продолжительность процентного периода, дней | Дата начала процентного периода | Дата окончания процентного периода, дата выплаты процентного дохода | Дата формирования реестра владельцев облигаций для целей выплаты процентного дохода |
|--------------------------|---|---------------------------------|---|---|
| 1 | 32 | 20.12.2012 | 21.01.2013 | 18.01.2013 |
| 2 | 45 | 21.01.2013 | 07.03.2013 | 04.03.2013 |
| 3 | 46 | 07.03.2013 | 22.04.2013 | 19.04.2013 |
| 4 | 45 | 22.04.2013 | 06.06.2013 | 03.06.2013 |
| 5 | 46 | 06.06.2013 | 22.07.2013 | 19.07.2013 |
| 6 | 45 | 22.07.2013 | 05.09.2013 | 02.09.2013 |
| 7 | 46 | 05.09.2013 | 21.10.2013 | 18.10.2013 |
| 8 | 45 | 21.10.2013 | 05.12.2013 | 02.12.2013 |
| 9 | 46 | 05.12.2013 | 20.01.2014 | 17.01.2014 |
| 10 | 45 | 20.01.2014 | 06.03.2014 | 03.03.2014 |
| 11 | 46 | 06.03.2014 | 21.04.2014 | 18.04.2014 |
| 12 | 45 | 21.04.2014 | 05.06.2014 | 02.06.2014 |
| 13 | 46 | 05.06.2014 | 21.07.2014 | 18.07.2014 |
| 14 | 45 | 21.07.2014 | 04.09.2014 | 01.09.2014 |
| 15 | 57 | 04.09.2014 | 31.10.2014 | 28.10.2014 |

В случае, если дата формирования реестра для целей выплаты процентного дохода приходится на нерабочий день, реестр формируется на дату ближайшего рабочего дня, предшествующего этому нерабочему дню.

18. Расчёт накопленного процентного дохода по облигациям производится по каждой облигации путем его начисления на номинал одной облигации за период начисления процентного дохода по установленной процентной ставке исходя из фактического количества дней в году (365/366) с округлением до одного рубля математическим методом.

Для целей выплаты процентного дохода Депозитарий Эмитента формирует реестр владельцев облигаций на даты, установленные в таблице пункта 17 настоящего Решения.

Расчёт накопленного процентного дохода осуществляется по следующей формуле:

$$D_n = (K_1 * N * T_1 + K_2 * N * T_2 + \dots + K_n * N * T_n) / (365(366) * 100) \quad (1)$$

где:

Дн – процентный доход;

T1, T2, Tn – количество дней соответствующей части текущего процентного периода, в пределах которой действующая ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной;

K1, K2, Kn – процентная ставка (процентов годовых) за соответствующую часть периода начисления процентного дохода, в пределах которой действующая ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной, равная действующей ставке рефинансирования Национального банка Республики Беларусь с учетом ее изменения, уменьшенной на 0,5 (Ноль целых пять десятых) процентных пункта;

N – номинальная стоимость облигации.

Текущая стоимость облигаций рассчитывается по формуле:

$$C = N + Дн, \quad (2)$$

где :

C – текущая стоимость облигаций с процентным доходом;

Дн – накопленный процентный доход.

Количество дней первого процентного периода определяется с даты начала закрытой продажи данных облигаций по дату расчета их текущей стоимости, при этом день начала закрытой продажи облигаций и день расчета текущей стоимости считаются одним днем. По последующим процентным периодам количество дней периода начисления процентного дохода определяется с даты начала соответствующего процентного периода по дату расчета текущей стоимости облигаций, при этом начало соответствующего процентного периода и день расчета текущей стоимости считаются одним днем.

Выплата части процентного дохода не производится.

Если дата выплаты процентного дохода приходится на нерабочий день, то выплата осуществляется в ближайший рабочий день, следующий за этим нерабочим днем, при этом сумма выплачиваемого процентного дохода рассчитывается на дату выплаты процентного дохода, указанную в графике выплаты процентного дохода, содержащемся в таблице п. 17 настоящего Решения.

19. Условия и порядок досрочного погашения облигаций.

19.1. Эмитент вправе принять решение о досрочном погашении облигаций всего выпуска, которое будет произведено в одну из дат выплаты процентного дохода за соответствующий процентный период, предусмотренную настоящим Решением (п. 17) и указанную Эмитентом в уведомлении, предусмотренном в части второй подпункта 19.2 пункта 19 настоящего Решения.

19.2. Реестр владельцев облигаций для целей досрочного погашения облигаций формируется депозитарием Эмитента в дату формирования реестра для целей выплаты процентного дохода за соответствующий процентный период, указанную в таблице пункта 17 настоящего Решения.

Эмитент обязан письменно уведомить владельцев облигаций о досрочном погашении выпуска облигаций не позднее двух календарных дней до даты предполагаемого досрочного погашения.

19.3. Владелец погашаемых облигаций обязан осуществить перевод погашаемых бездокументарных облигаций на счет "депо" Эмитента №600270000015, раздел 24, в Депозитарии ЗАО «Альфа-Банк», код 027, не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления на счет владельца облигаций (выплаты владельцу облигаций) денежных средств, необходимых для погашения облигаций.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности по переводу облигаций на счет «депо» Эмитента владелец облигаций уплачивает Эмитенту пеню в размере 0,1 процента от номинальной стоимости непереведенных (несвоевременно переведенных) облигаций.

На неперечисленные (несвоевременно перечисленные) для досрочного погашения облигации на счет «депо» Эмитента с даты, следующей за датой, указанной Эмитентом в уведомлении, предусмотренном в части второй подпункта 19.2 пункта 19 настоящего Решения, процентный доход по облигациям не начисляется и не выплачивается.

19.4. Перечисление общей номинальной стоимости досрочно погашаемых облигаций, принадлежащих владельцу облигаций, а также накопленного процентного дохода по ним на банковский счет данного владельца должно быть произведено Эмитентом в дату, указанную Эмитентом в уведомлении, предусмотренном в части второй подпункта 19.2 пункта 19 настоящего Решения.

В случае, если названный день досрочного погашения приходится на нерабочий день, перечисление общей номинальной стоимости досрочно погашаемых облигаций, принадлежащих владельцу облигаций, а также накопленного процентного дохода по ним должно быть осуществлено в ближайший следующий за ним рабочий день.

Перечисление производится на банковский счет владельца облигаций, сведения о котором (о банковском счете) имеются в реестре владельцев облигаций, если только владелец облигаций не уведомил Эмитента об иных реквизитах банковского счета (в этом случае перечисление общей номинальной стоимости досрочно погашаемых облигаций, принадлежащих владельцу облигаций, а также накопленного процентного дохода по ним осуществляется на указанный этим владельцем облигаций банковский счет). В случае отсутствия в реестре владельцев облигаций данных о счетах владельцев, а также в случаях, если реестр содержит ошибочные банковские

реквизиты, сумма, подлежащая перечислению при досрочном погашении, выплачивается путем депонирования на отдельном счете в ЗАО «Альфа-Банк» до обращения владельца облигаций, при этом, проценты по депонированным суммам не начисляются.

За просрочку исполнения Эмитентом обязательства по перечислению общей номинальной стоимости досрочно погашаемых облигаций, принадлежащих владельцу облигаций, а также накопленного процентного дохода по ним владельцу данных облигаций, Эмитент уплачивает пеню в размере 0,1 процентов от названной суммы за каждый день просрочки.

20. Порядок погашения облигаций:

Погашение облигаций производится денежными средствами в сумме и валюте номинала облигаций с учетом требований валютного законодательства по реквизитам счетов владельцев облигаций, указанных в реестре владельцев, сформированном на 28 октября 2014 года.

Если дата начала погашения облигаций приходится на нерабочий день, то погашение облигаций осуществляется в ближайший рабочий день, следующий за этим нерабочим днем.

Владелец погашаемых облигаций обязан осуществить перевод погашаемых бездокументарных облигаций на счет "депо" Эмитента №600270000015, раздел 24, в Депозитарии ЗАО «Альфа-Банк», код 027, в срок, не позднее одного рабочего дня, следующего за днем перечисления Эмитентом на счет владельца облигаций денежных средств, необходимых для погашения облигаций.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности по переводу облигаций на счет «депо» Эмитента владелец облигаций уплачивает Эмитенту пеню в размере 0,1 процента от номинальной стоимости непереведенных (несвоевременно переведенных) облигаций.

21. Выплата процентного дохода и/или погашение облигаций со дня начала их погашения, предусмотренного настоящим Решением, осуществляется на основании данных о реквизитах банковского счета их владельца, содержащихся в реестре владельцев облигаций, если только владелец облигаций не уведомил Эмитента об иных реквизитах банковского счета (в этом случае перечисление денежных средств осуществляется на указанный владельцем облигаций банковский счет).

В случае отсутствия в реестре владельцев облигаций данных о счетах владельцев, а также в случаях, если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате, выплачивается путем депонирования на отдельном счете в ЗАО «Альфа-Банк» до обращения владельца облигаций, при этом, проценты по депонированным суммам не начисляются.

22. После погашения облигаций (в том числе досрочного погашения в соответствии с пунктом 19 настоящего Решения) Эмитент уведомляет

Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь о необходимости исключения из Государственного реестра ценных бумаг (аннулирования) облигаций данного выпуска. При этом письменное уведомление должно содержать:

наименование Эмитента;

номер государственной регистрации облигаций данного выпуска;

информацию о состоянии счета "депо" Эмитента в отношении бездокументарных облигаций, подлежащих исключению из Государственного реестра ценных бумаг (аннулированию), с приложением выписки о состоянии счета "депо" Эмитента.

23. Условия и порядок приобретения облигаций Эмитентом по инициативе Эмитента до даты начала погашения облигаций.

23.1. Эмитент в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим пунктом, имеет право потребовать осуществления выкупа облигаций у их владельцев до даты начала погашения облигаций.

23.2. Приобретение облигаций Эмитентом до даты начала погашения облигаций осуществляется после уведомления владельца облигаций Эмитентом о приобретении облигаций до даты начала погашения облигаций в сроки, указанные в таблице подпункта 23.5 пункта 23 настоящего Решения (далее - уведомление).

Уведомление Эмитента должно содержать:

- полное наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) владельца облигаций;
- подпись руководителя Эмитента (или уполномоченного лица Эмитента с указанием документа, на основании которого данное лицо имеет право совершить уведомление от имени Эмитента);
- печать Эмитента;
- стоимость приобретения – общая номинальная стоимость облигаций, подлежащих приобретению у соответствующего владельца облигаций;
- реквизиты счета «депо» Эмитента для перечисления облигаций, подлежащих приобретению Эмитентом.

В случае согласия владельца облигаций на приобретение облигаций Эмитентом до даты начала погашения облигаций владелец облигаций в срок не позднее 2 дней до предполагаемой даты приобретения облигаций Эмитентом обращается к Эмитенту для заключения договора купли-продажи облигаций по адресу:

Республика Беларусь, г. Минск, ул. Мясникова, 70,

Телефон +375 17 229 66 75;

Факс: +375 17 229 66 23;

e-mail: bond@alfa-bank.by.

23.3. Реестр владельцев облигаций для целей уведомления владельцев облигаций о приобретении облигаций Эмитентом до даты начала погашения облигаций формируется депозитарием Эмитента по требованию Эмитента в

дату формирования реестра для целей выплаты процентного дохода за соответствующий процентный период, указанную в таблице пункта 17 настоящего Решения.

23.4. Приобретение облигаций Эмитентом до даты начала погашения облигаций осуществляется на следующих условиях:

1. количество приобретаемых облигаций Эмитентом – облигации настоящего выпуска в количестве, принадлежащем владельцу облигаций;
2. номинальная стоимость одной облигации равна 10 000 000 (Десять миллионов) белорусских рублей;
3. цена одной облигации равна номинальной стоимости облигации;
4. стоимость всех приобретаемых облигаций Эмитентом равна общей сумме их номинальных стоимостей;
5. сведения о владельце облигаций (информация о полном его наименовании, месте нахождения, учетном номере плательщика (при наличии)) соответствуют полному наименованию, месту нахождения и учетному номеру плательщика владельца облигаций, у которого осуществляется приобретение облигаций Эмитентом до даты начала погашения облигаций;
6. владелец облигации подтверждает отсутствие ограничений и запретов на совершение сделки, отсутствие обременений облигации залогом. При наличии обременений облигации залогом на дату заключения договора, сведения о таком залоге указываются в уведомлении Эмитента.

23.5. В случае если дата приобретения облигаций Эмитентом до даты начала погашения облигаций приходится на нерабочий день, приобретение облигаций Эмитентом осуществляется в ближайший следующий за ним рабочий день.

| Дата приобретения облигаций Эмитентом | День формирования реестра владельцев облигаций для целей приобретения облигаций Эмитентом до даты начала погашения облигаций | Сроки уведомления Эмитентом о приобретении облигаций Эмитентом до даты начала погашения облигаций |
|---------------------------------------|--|---|
| 21.01.2013 | 18.01.2013 | с 18.01.2013 по 19.01.2013 (включительно) |
| 07.03.2013 | 04.03.2013 | с 04.03.2013 по 05.03.2013 (включительно) |
| 22.04.2013 | 19.04.2013 | с 19.04.2013 по 20.04.2013 (включительно) |
| 06.06.2013 | 03.06.2013 | с 03.06.2013 по 04.06.2013 (включительно) |
| 22.07.2013 | 19.07.2013 | с 19.07.2013 по 18.07.2013 (включительно) |
| 05.09.2013 | 02.09.2013 | с 02.09.2013 по 03.09.2013 (включительно) |
| 21.10.2013 | 18.10.2013 | с 18.10.2013 по 19.10.2013 (включительно) |
| 05.12.2013 | 02.12.2013 | с 02.12.2013 по 03.12.2013 |

| | | | | |
|------------|------------|----------------|----|------------|
| | | (включительно) | | |
| 20.01.2014 | 17.01.2014 | с 17.01.2014 | по | 18.01.2014 |
| | | (включительно) | | |
| 06.03.2014 | 03.03.2014 | с 03.03.2014 | по | 04.03.2014 |
| | | (включительно) | | |
| 21.04.2014 | 18.04.2014 | с 18.04.2014 | по | 19.04.2014 |
| | | (включительно) | | |
| 05.06.2014 | 02.06.2014 | с 02.06.2014 | по | 03.06.2014 |
| | | (включительно) | | |
| 21.07.2014 | 18.07.2014 | с 18.07.2014 | по | 19.07.2014 |
| | | (включительно) | | |
| 04.09.2014 | 01.09.2014 | с 01.09.2014 | по | 02.09.2014 |
| | | (включительно) | | |

23.6. Владелец облигаций переводит на счет «депо» Эмитента все принадлежащие владельцу облигации настоящего выпуска.

23.7. Приобретение облигаций Эмитентом до даты начала погашения облигаций осуществляется с возможностью их последующего обращения.

Эмитент имеет право осуществить дальнейшее отчуждение приобретенных облигаций на биржевом и/или внебиржевом рынке путем заключения договоров купли-продажи облигаций, а также осуществить с облигациями иные действия в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

23.8. Счет «депо» Эмитента для перечисления приобретаемых Эмитентом облигаций: №600270000015, раздел 15, в Депозитарии ЗАО «Альфа-Банк», код 027.

24. Условия и порядок приобретения облигаций Эмитентом по инициативе владельцев облигаций до даты начала погашения облигаций.

24.1. Любой владелец облигаций вправе в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим пунктом, потребовать осуществления приобретения облигаций Эмитентом до даты начала погашения облигаций, а Эмитент обязуется осуществить их приобретение.

24.2. Реестр владельцев облигаций для целей приобретения облигаций Эмитентом до даты начала погашения облигаций формируется депозитарием Эмитента в дату формирования реестра для целей выплаты процентного дохода за соответствующий процентный период, указанную в таблице пункта 17 настоящего Решения.

24.3. Приобретение облигаций Эмитентом до даты начала погашения облигаций оформляется договором о купле-продаже облигаций, состоящим из оферты Эмитента, изложенной в подпункте 24.4 пункта 24 настоящего Решения, и ее акцепта владельцами облигаций, в форме уведомления об акцепте названной оферты (далее - уведомление), полученного Эмитентом в порядке, предусмотренном подпунктом 24.7 настоящего Решения.

24.4. Эмитент безотзывно предлагает каждому владельцу облигаций в срок, указанный в таблице подпункта 24.7 пункта 24 настоящего Решения,

осуществить акцепт на досрочную продажу облигаций, указываемых владельцем облигаций, на следующих существенных условиях:

1. предмет договора и количество облигаций – облигации настоящего выпуска в количестве, указанном владельцем облигаций;

2. номинальная стоимость одной облигации равна 10 000 000 (Десять миллионов) белорусских рублей;

3. цена одной облигации – равна номинальной стоимости облигации;

4. сумма договора равна сумме номинальной стоимости отчуждаемых облигаций;

5. полное наименование, место нахождения, учетный номер налогоплательщика (при его наличии) владельца облигаций соответствуют указанным в уведомлении владельца облигаций.

6. ограничения и запреты на совершение договора, обременения облигаций залогом соответствуют указанным в уведомлении владельца облигаций.

24.5. Эмитент делает оферту на указанных выше условиях в отношении такого количества облигаций соответствующего их владельца, которое этот владелец укажет в уведомлении об акцепте оферты.

24.6. Уведомление направляется Эмитенту не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до даты перевода владельцем облигаций, приобретаемых Эмитентом до даты начала погашения, указанной в уведомлении.

В случае, если последний день срока направления уведомления, приходится на нерабочий день, последним днем срока направления уведомления считается ближайший предшествующий ему рабочий день.

24.7. Не позднее 15.00 (по минскому времени) даты перевода владельцем облигаций, приобретаемых Эмитентом до даты начала погашения, указанной в таблице подпункта 24.7 пункта 24 настоящего Решения, владелец облигаций обязуется перевести на счет «депо» Эмитента № №600270000015, раздел 15, в Депозитарии ЗАО «Альфа-Банк», код 027 облигации в количестве, указанном в его уведомлении об акцепте.

В случае, если названный день приходится на нерабочий день, перевод приобретаемых Эмитентом до даты начала погашения облигаций должен быть осуществлен в ближайший следующий за ним рабочий день.

| Процентный период, в день истечения которого по требованию владельца облигаций осуществляется приобретение облигаций Эмитентом до даты начала погашения | Дата перевода владельцем облигаций, приобретаемых Эмитентом до даты начала погашения | День формирования реестра владельцев облигаций для приобретения облигаций Эмитентом до даты начала погашения | Сроки уведомления об акцепте предусмотренной настоящим пунктом оферты |
|---|--|--|---|
| 1 | 21.01.2013 | 18.01.2013 | Не позднее 16.01.2013 (включительно) |
| 2 | 07.03.2013 | 04.03.2013 | Не позднее |

| | | | |
|----|------------|------------|--|
| | | | 02.03.2013 (включительно) |
| 3 | 22.04.2013 | 19.04.2013 | Не позднее 17.04.2013 (включительно) |
| 4 | 06.06.2013 | 03.06.2013 | Не позднее 01.06.2013 (включительно) |
| 5 | 22.07.2013 | 19.07.2013 | Не позднее 17.07.2013 (включительно) |
| 6 | 05.09.2013 | 02.09.2013 | Не позднее 31.08.2013 (включительно) |
| 7 | 21.10.2013 | 18.10.2013 | Не позднее 16.10.2013 (включительно) |
| 8 | 05.12.2013 | 02.12.2013 | Не позднее 31.11.2013 (включительно) |
| 9 | 20.01.2014 | 17.01.2014 | Не позднее 15.01.2014 (включительно) |
| 10 | 06.03.2014 | 03.03.2014 | Не позднее 01.03.2014 (включительно) |
| 11 | 21.04.2014 | 18.04.2014 | Не позднее 16.04.2014 (включительно) |
| 12 | 05.06.2014 | 02.06.2014 | Не позднее 31.05.2014 (включительно) |
| 13 | 21.07.2014 | 18.07.2014 | Не позднее 16.07.2014 (включительно) |
| 14 | 04.09.2014 | 01.09.2014 | Не позднее 30.08.2014 (включительно) |

24.8. Если акцептовавший оферту Эмитента владелец облигаций до 15.00 (по минскому времени) даты перевода владельцем облигаций, приобретаемых Эмитентом до даты начала погашения, указанной в таблице подпункта 24.7 пункта 24 настоящего Решения, не исполнит (частично исполнит) обязанности по переводу облигаций на счет «депо» Эмитента, Эмитент вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения вышеуказанного договора купли-продажи облигаций, письменно уведомив об этом отправителя уведомления.

24.9. Эмитент обязан не позднее дня зачисления на его счет «депо» облигаций перечислить сумму договора на банковский счет владельца облигаций, которым было направлено уведомление Эмитенту об акцепте

оферты. Зачисление производится на банковский счет владельца облигаций, указанный им в вышеуказанном уведомлении об акцепте оферты. В случае, если названный день приходится на нерабочий день, перечисление суммы договора должно быть осуществлено в ближайший следующий за ним рабочий день.

24.10. За просрочку исполнения Эмитентом обязательства по перечислению суммы договора владельцу облигаций, Эмитент уплачивает пеню в размере 0,1 процентов от суммы договора за каждый день просрочки.

24.11. За просрочку исполнения владельцем облигаций обязательств по перечислению облигаций на счет «депо» Эмитента, владелец облигаций уплачивает пеню в размере 0,1 процентов от номинальной стоимости непереведенных облигаций за каждый день просрочки.

24.12. Приобретение облигаций Эмитентом до даты начала погашения облигаций осуществляется с возможностью их последующего обращения.

Эмитент имеет право осуществить дальнейшее отчуждение приобретенных облигаций на биржевом и/или внебиржевом рынке путем заключения договоров купли-продажи облигаций, а также осуществить с облигациями иные действия в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Подача уведомлений осуществляется в письменном виде на бумажном носителе по следующему адресу:

Республика Беларусь, г. Минск, ул. Мясникова, 70,

Телефон +375 17 229 66 75;

Факс: +375 17 229 66 23;

e-mail: bond@alfa-bank.by.

Уведомление для приобретения облигаций Эмитентом до даты начала погашения облигаций по инициативе владельцев облигаций (об акцепте вышеуказанной оферты) должно содержать:

- полное наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) владельца облигаций;

- наименование ценной бумаги;

- количество облигаций, предложенных к приобретению Эмитентом;

- банковские реквизиты (в том числе номер банковского счета владельца облигаций) для зачисления денежных средств за приобретаемые Эмитентом облигации;

- юридический адрес (для юридического лица), адрес проживания и регистрации (для физического лица) владельца облигаций и контактный телефон заявителя;

- подпись владельца облигаций (руководителя юридического лица - владельца облигаций) или уполномоченного лица владельца облигаций.

25. Эмитент вправе осуществлять предусмотренные настоящим Решением уведомления владельцев облигаций (в том числе указанные в пунктах 19, 23 настоящего Решения) по своему усмотрению одним или несколькими из следующих способов:

посредством почтовой или курьерской связи;

путем размещения уведомлений в средствах массовой информации (СМИ);

путем размещения уведомлений на сайте Эмитента в сети Интернет www.alfabank.by – в случае, если уведомление направляется всем владельцам облигаций;

посредством факсимильной связи.

Уведомления Эмитента будут считаться полученными владельцами облигаций в следующие сроки:

уведомления, направляемые посредством почтовой или курьерской связи — с момента доставки владельцу облигаций. Уведомление считается полученным владельцем облигаций и при его возврате Эмитенту по основаниям, предусмотренным почтовыми правилами (отказ от получения, неявка за получением, отсутствие и т.д.);

уведомления, направляемые путем их размещения в средствах массовой информации — в день выхода в свет печатного СМИ или СМИ, распространяемого через сеть Интернет;

уведомления, направляемые путем размещения уведомлений на сайте Эмитента в сети Интернет www.alfabank.by – с момента опубликования Банком данных изменений или текста Договора с учетом внесенных изменений на сайте Банка в сети Интернет www.alfabank.by;

уведомления, направляемые посредством факсимильной связи - в дату сеанса факсимильной связи.

26. При запрещении выпуска облигаций Департаментом по ценным бумагам Министерства Финансов Республики Беларусь, полученные средства возвращаются владельцу облигаций с уплатой процентов, начисленных по предусмотренной настоящим Решением процентной ставке, в месячный срок с момента получения Эмитентом уведомления о запрете размещения облигаций путем безналичного перечисления средств на счет владельца облигаций. Также Эмитент обязан письменно уведомить регистрирующий орган о возврате указанных средств инвесторам в полном объеме.

При этом проценты исчисляются исходя из процентной ставки, указанной в пункте 16 настоящего Решения, со дня соответственно получения Эмитентом соответствующих средств или со дня начала текущего процентного периода до даты их возврата.

Председатель Правления

Д.А. Калимов

Главный бухгалтер

Н.Г. Фещенко

