



УТВЕРЖДЕНО
Протокол заседания
Наблюдательного совета
Открытого акционерного
общества «Сберегательный
банк «Беларусбанк»
26.10.2018 № 14

РЕШЕНИЕ

о двести тридцать пятом выпуске
облигаций Открытого акционерного
общества «Сберегательный банк
«Беларусбанк»

1. Полное и сокращенное наименование эмитента

На белорусском языке:

полное: Адкрытае акцыянернае таварыства «Ашчадны банк
«Беларусбанк»;

сокращенное: ААТ «Акцыянерны Ашчадны банк «Беларусбанк»
(ААТ «ААБ Беларусбанк»).

На русском языке:

полное: Открытое акционерное общество «Сберегательный банк
«Беларусбанк» (далее – Банк);

сокращенное: ОАО «Акционерный Сберегательный банк «Беларусбанк»
(ОАО «АСБ Беларусбанк»).

2. Место нахождения эмитента

Республика Беларусь, 220089, г. Минск, пр-т Дзержинского, 18.

3. Дата принятия (утверждения) решения о выпуске облигаций и
наименование уполномоченного органа эмитента, принявшего
(утвердившего) это решение

Решение о двести тридцать пятом выпуске облигаций Банка в
соответствии с п.п. 10.2 Устава Банка принято и утверждено Наблюдательным
советом Банка 26.10.2018 (протокол № 14).

4. Цели эмиссии облигаций и направления использования средств,
полученных от размещения облигаций

Эмиссия облигаций осуществляется Банком в целях привлечения
временно свободных денежных средств физических лиц – резидентов и
нерезидентов Республики Беларусь, приобретающих Облигации не в целях
предпринимательской деятельности (далее – физические лица), и направления
полученных средств на пополнение ресурсной базы Банка.

5. Вид, форма облигаций и номер выпуска облигаций

Облигации Банка двести тридцать пятого выпуска (далее – Облигации) – именные, процентные, неконвертируемые облигации в бездокументарной форме, имеющие равные номинальную стоимость, объем и сроки осуществления прав в рамках настоящего выпуска вне зависимости от времени приобретения облигации.

6. Объем выпуска, количество облигаций в выпуске и номинальная стоимость облигации

№ выпуска	Объем выпуска	Количество Облигаций, штук	Номинальная стоимость Облигации
235	40 000 000 (Сорок миллионов) долларов США	400 000	100 (Сто) долларов США

7. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям

7.1. Банк осуществляет эмиссию Облигаций в соответствии с подпунктом 1.7 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28.04.2006 № 277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг» (далее – Указ № 277). Исполнение обязательств Банка по Облигациям обеспечено залогом на сумму 50 234 800,00 долларов США.

Предметом залога являются государственные долгосрочные облигации 172-го выпуска в количестве 440 000 штук, номинированные в евро (далее – облигации ВГДО 172), находящиеся в собственности Банка, не обремененные (не заложенные) по иным обязательствам Банка:

эмитент – Министерство финансов Республики Беларусь;

дата и номер регистрации – 26.11.2015, MF22C17215;

номинальная стоимость – 100 евро;

объем выпуска – 327 160 000 евро;

вид и ставка дохода – переменный процентный доход; по первому, второму, третьему, четвертому, пятому, шестому процентным периодам установлен в размере 8 процентов годовых, по седьмому и последующим процентным периодам устанавливается эмитентом;

дата погашения – 20.09.2030;

рыночная стоимость одной облигации – 114,17 долларов США.

Независимая оценка облигаций ВГДО 172 проведена Республиканским унитарным предприятием «Институт недвижимости и оценки» (адрес местонахождения: г. Минск, ул. Комсомольская, 11-9; оценщик – Мазуренко И.И., свидетельство об аттестации оценщика № 10037 от 03.03.2014 сроком действия до 03.03.2020). Заключение об оценке от 29.11.2018 № 560-о.

7.2. Порядок замены Банком обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям.

7.2.1. В случае прекращения права собственности Банка на предмет залога (облигации ВГДО 172) по настоящему выпуску Облигаций по основаниям, установленным законодательством Республики Беларусь, Банк по решению Наблюдательного совета Банка осуществляет замену предмета залога

либо замену обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям в полном объеме либо в части выбывшего предмета залога и/или принимает решение о досрочном погашении Облигаций, находящихся в обращении (части настоящего выпуска Облигаций, находящейся в обращении) и/или принимает решение об аннулировании Облигаций, не размещенных на момент принятия такого решения.

Замена обеспечения осуществляется в течение двух месяцев с момента возникновения основания, влекущего необходимость замены обеспечения, после внесения соответствующих изменений в настоящий документ и изменений и(или) дополнений в Проспект эмиссии облигаций двести тридцать пятого выпуска Открытого акционерного общества «Сберегательный банк «Беларусбанк» (далее – Проспект эмиссии) и их регистрации Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь (далее – ДЦБ МФ РБ).

Банк оповещает владельцев Облигаций об указанных изменениях не позднее 5 рабочих дней с даты их регистрации ДЦБ МФ РБ путем размещения соответствующей информации на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг (далее – ЕИРРЦБ), на официальном сайте Банка, а также в системе «Интернет-банкинг» Банка.

7.2.2. Банк вправе принять решение о замене предмета залога по настоящему выпуску Облигаций либо принять решение о замене обеспечения исполнения обязательств по Облигациям на иной способ обеспечения (с учетом требований к обеспечению, предусмотренных в подпункте 1.7 пункта 1 Указа № 277).

О своем решении Банк оповещает владельцев Облигаций посредством публикации информации на официальном сайте Банка, а также в системе «Интернет-банкинг» Банка не позднее десяти рабочих дней с даты принятия решения Наблюдательным советом Банка.

В случае несогласия с указанным решением Банка владелец Облигаций вправе предъявить Облигации Банку к досрочному выкупу в порядке и сроки, установленные подпунктом 19.4 пункта 19 настоящего документа.

Банк осуществляет замену обеспечения:

после удовлетворения требований владельцев Облигаций, предъявивших Облигации к досрочному выкупу в установленный срок;

после внесения соответствующих изменений в настоящий документ и изменений и(или) дополнений в Проспект эмиссии и их регистрации ДЦБ МФ РБ.

7.2.3. В случае замены предмета залога по настоящему выпуску Облигаций Банк не позднее пяти рабочих дней после фиксации обременения нового предмета залога в соответствии с законодательством Республики Беларусь представляет в ДЦБ МФ РБ копии документов, подтверждающих фиксацию обременения.

8. Способ размещения облигаций

Банк осуществляет размещение Облигаций путем проведения открытой продажи физическим лицам на неорганизованном рынке.

9. Срок размещения облигаций

Дата начала размещения Облигаций: 01.02.2019.

Дата окончания размещения Облигаций: 01.02.2022, если иной срок окончания размещения Облигаций не будет определен Наблюдательным советом Банка. Период размещения Облигаций может быть сокращен также в случае полного размещения всего объема выпуска Облигаций.

10. Сведения о месте и времени проведения открытой продажи облигаций

Размещение Облигаций осуществляется Банком посредством канала дистанционного банковского обслуживания – системы «Интернет-банкинг» Банка – на основании договоров открытой продажи Облигаций. Договор открытой продажи Облигаций заключается Банком с каждым физическим лицом, акцептовавшим Оферту Банка на заключение договора открытой продажи Облигаций, размещенную в системе «Интернет-банкинг» Банка, при соблюдении условий указанной оферты и в порядке, ею предусмотренном.

Время продажи Облигаций – круглосуточно каждый календарный день в течение срока размещения Облигаций, установленного пунктом 9 настоящего документа, за исключением периодов с даты формирования реестра для целей выплаты процентного дохода по Облигациям до даты выплаты процентного дохода (порядок их определения указан в пункте 16 настоящего документа), в которые продажа Облигаций Банком не осуществляется. Открытая продажа Облигаций возобновляется Банком начиная с 00:00 даты выплаты процентного дохода по Облигациям.

11. Порядок определения цены облигации при размещении

В дату начала открытой продажи Облигаций (01.02.2019), а также в даты выплаты процентного дохода, указанные в пункте 16 настоящего документа, Облигации размещаются по цене, равной номинальной стоимости Облигации.

В иные даты периода открытой продажи за исключением дней, указанных в пункте 10 настоящего документа, Облигации размещаются по текущей стоимости. Текущая стоимость Облигации рассчитывается на дату совершения операции по следующей формуле:

$S = H_n + D_n$, где:

S – текущая стоимость Облигации;

H_n – номинальная стоимость Облигации;

D_n – накопленный процентный доход по Облигации.

Накопленный процентный доход рассчитывается по формуле:

$$D_n = \frac{H_n \times \Pi_n}{100} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right), \text{ где:}$$

D_n – накопленный процентный доход;

H_n – номинальная стоимость Облигации;

Π_n – ставка процентного дохода, указанная в пункте 14 настоящего документа;

T – период начисления процентного дохода (дней), определяемый с даты начала размещения Облигации (с даты выплаты процентного дохода за предшествующий период) по дату расчета текущей стоимости Облигации;

$T_{365(366)}$ – количество дней периода начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365(366) дней.

Дата начала размещения Облигации или установленная в настоящем документе дата выплаты процентного дохода за предшествующий период и дата расчета текущей стоимости Облигации считаются одним днем.

Расчет стоимости Облигации осуществляется в долларах США по каждой Облигации, исходя из фактического количества дней в году, с округлением второго знака после запятой в соответствии с правилами математического округления.

Облигации размещаются Банком в долларах США, если иное не установлено валютным законодательством Республики Беларусь. В случае размещения Облигаций за белорусские рубли цена Облигаций в долларах США пересчитывается в белорусские рубли по обменному курсу продажи доллара США, установленному Банком для проведения операций при использовании банковских платежных карточек ОАО «АСБ Беларусбанк», действующему на 00:00 даты совершения физическим лицом операции покупки Облигаций в системе «Интернет-банкинг» Банка (перечисления денежных средств в оплату Облигаций).

Денежные средства в оплату приобретаемых Облигаций перечисляются физическим лицом со счета, открытого в долларах США либо в белорусских рублях. При продаже Облигаций за доллары США в случае перечисления физическим лицом денежных средств со счета, открытого в белорусских рублях, Банк осуществляет их покупку по обменному курсу доллара США, установленному Банком для проведения операций при использовании банковских платежных карточек ОАО «АСБ Беларусбанк» на дату и время совершения физическим лицом операции покупки Облигаций в системе «Интернет-банкинг» Банка (перечисления денежных средств в оплату Облигаций).

12. Основания, по которым эмиссия облигаций может быть признана несостоявшейся

Банком не устанавливается доля неразмещенных Облигаций, при которой эмиссия Облигаций считается несостоявшейся.

13. Условия и порядок возврата средств инвесторам в случае признания выпуска облигаций недействительным, а также в случае запрещения эмиссии облигаций

В случае признания Республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг (далее – Регулирующий орган) настоящего выпуска Облигаций недействительным, запрещения эмиссии Облигаций Банк:

в месячный срок с даты признания выпуска недействительным, запрещения Эмиссии Облигаций возвращает владельцам Облигаций средства,

полученные в оплату размещенных Облигаций, а также накопленный по этим Облигациям процентный доход по дате возврата средств (включительно);

письменно уведомляет Регулирующий орган о возврате указанных средств владельцам Облигаций в полном объеме.

14. Размер дохода по облигациям

На первый и второй процентные периоды по Облигациям установлен постоянный процентный доход в виде фиксированного процента к номинальной стоимости Облигации в размере 3,2 (Трех целых двух десятых) процентов годовых.

Размер процентного дохода (далее – доход) на каждый последующий процентный период, начиная с третьего, ежегодно устанавливается Правлением Банка путем принятия соответствующего решения в срок не позднее 40 календарных дней до даты начала первого из них.

Информация о величине дохода, установленной Банком на каждый последующий процентный период, раскрывается Банком не позднее 35 календарных дней до даты его начала путем размещения соответствующей информации на ЕИРРЦБ, на официальном сайте Банка, а также в системе «Интернет-банкинг» Банка.

15. Порядок и сроки выплаты процентного дохода по облигациям

Период начисления дохода по Облигации – с 02.02.2019 по 02.03.2023 (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 за последующие периоды, 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.

Величина дохода по Облигации рассчитывается по следующей формуле:

$$D = \frac{N_n \times P_n}{100} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right), \text{ где:}$$

D – доход по Облигации;

N_n – номинальная стоимость Облигации;

P_n – ставка дохода, указанная в пункте 14 настоящего документа;

$T_{365(366)}$ – количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365(366) дней.

Расчет дохода осуществляется в долларах США по каждой Облигации с округлением второго знака после запятой в соответствии с правилами математического округления. Проценты начисляются за каждый календарный день года.

Доход выплачивается депозитарием Банка на основании реестра владельцев Облигаций (далее – реестр) для целей выплаты дохода, сформированного депозитарием Банка, владельцам Облигаций, являющимся

такowymi по состоянию на дату формирования реестра. Даты формирования реестра, а также порядок определения таких дат, в случае если установленная дата выпадает на нерабочий день, указаны в пункте 16 настоящего документа.

Доход выплачивается в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь путем перечисления причитающихся денежных средств:

в долларах США – на указанные в реестре счета владельцев Облигаций, открытые в долларах США (если иное не установлено валютным законодательством Республики Беларусь);

в белорусских рублях по обменному курсу покупки доллара США, установленному Банком для проведения операций при использовании банковских платежных карточек ОАО «АСБ Беларусбанк», действующему на 00:00 даты выплаты дохода – на указанные в реестре счета владельцев Облигаций, открытые в белорусских рублях.

В случае отсутствия в реестре данных о счетах владельцев Облигаций, а также в случае, если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате, депонируется на счете Банка и выплачивается после письменного обращения владельца Облигаций. Проценты по депонированным суммам не начисляются и не выплачиваются.

Обязанность Банка по выплате дохода по Облигациям считается исполненной с момента списания причитающихся денежных средств со счета Банка по реквизитам счетов владельцев Облигаций.

16. Даты выплаты процентного дохода. Даты формирования реестра владельцев облигаций для целей выплаты процентного дохода

Доход выплачивается в дату окончания соответствующего периода начисления дохода:

ПЕРИОД НАЧИСЛЕНИЯ ДОХОДА				Дата формирования реестра для целей выплаты дохода
№ п/п	начало периода	конец периода, дата выплаты дохода	продолжительность периода, дней	
1	02.02.2019	06.02.2020	370	05.02.2020
2	07.02.2020	04.02.2021	364	03.02.2021
3	05.02.2021	09.02.2022	370	08.02.2022
4	10.02.2022	02.03.2023	386	28.02.2023
ИТОГО:			1 490	

В случае если дата выплаты дохода выпадает на нерабочий день, фактическая выплата дохода осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Количество календарных дней в соответствующем периоде начисления дохода остается неизменным.

В случае если дата формирования реестра для целей выплаты дохода выпадает на нерабочий день, установленный в Республике Беларусь, фактическое формирование реестра осуществляется в последний рабочий день,

предшествующий нерабочему дню.

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, а в целях определения дат выплаты дохода и погашения Облигаций – также установленные в ином государстве – в случае перечисления дохода (суммы погашения) через банк-корреспондент, расположенный в данном государстве, где Банком открыты корреспондентские счета в иностранной валюте.

17. Срок обращения облигаций

Срок обращения Облигаций – 1 490 календарных дней (с 01.02.2019 по 02.03.2023). Для расчета срока обращения Облигаций день начала размещения и день начала погашения Облигаций считаются одним днем.

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

18.1. Банк осуществляет частичное или полное досрочное погашение выпуска Облигаций, находящихся в обращении, по решению Наблюдательного совета Банка в случае, установленном в части первой подпункта 7.2.1 пункта 7 настоящего документа, при невозможности замены обеспечения.

18.2. Банк вправе по собственной инициативе осуществить частичное или полное досрочное погашение выпуска Облигаций, находящихся в обращении, в случае принятия соответствующего решения Наблюдательным советом Банка.

18.3. В случае принятия решения о досрочном погашении настоящего выпуска Облигаций либо его части Банк оповещает о таком решении владельцев Облигаций не позднее пяти рабочих дней до установленной даты досрочного погашения выпуска Облигаций посредством адресной рассылки соответствующего уведомления в электронном виде в системе «Интернет-банкинг» Банка.

Банк раскрывает информацию о дате досрочного погашения настоящего выпуска Облигаций либо его части и дате формирования реестра владельцев Облигаций для целей досрочного погашения Облигаций не позднее двух рабочих дней с даты принятия такого решения путем размещения на ЕИРРЦБ, на официальном сайте Банка, а также путем направления соответствующего сообщения в ДЦБ МФ РБ.

Досрочное погашение Облигаций осуществляется Банком в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, сформированном депозитарием Банка за два рабочих дня до установленной Банком даты досрочного погашения Облигаций.

В случае досрочного погашения части выпуска Облигаций досрочное погашение осуществляется владельцам Облигаций пропорционально количеству принадлежащих каждому из них Облигаций. Расчет количества досрочно погашаемых Облигаций осуществляется с округлением до целого числа в меньшую сторону.

При досрочном погашении владельцам Облигаций выплачивается их номинальная стоимость, а также доход, рассчитанный с даты, следующей за датой выплаты дохода за предшествующий процентный период, по дату досрочного погашения включительно (иные неполученные доходы – при их наличии).

Выплата денежных средств за досрочно погашаемые Облигации осуществляется депозитарием Банка в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь путем перечисления причитающихся денежных средств:

в долларах США – на указанные в реестре счета владельцев Облигаций, открытые в долларах США (если иное не установлено валютным законодательством Республики Беларусь);

в белорусских рублях по обменному курсу покупки доллара США, установленному Банком для проведения операций при использовании банковских платежных карточек ОАО «АСБ Беларусбанк», действующему на 00:00 даты досрочного погашения Облигаций, – на указанные в реестре счета владельцев Облигаций, открытые в белорусских рублях.

В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций, сформированном депозитарием Банка для целей досрочного погашения Облигаций, данных о счетах владельцев Облигаций, а также в случае, если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате, депонируется на счете Банка и выплачивается после письменного обращения владельца Облигаций. Проценты по депонированным суммам не начисляются и не выплачиваются.

Обязанность Банка по досрочному погашению Облигаций считается исполненной с момента списания причитающихся денежных средств со счета Банка по реквизитам счетов владельцев Облигаций.

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

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 счета владельцев Облигаций денежных средств, необходимых для досрочного погашения Облигаций.

18.4. В период обращения Облигаций Банк может принять решение об аннулировании Облигаций:

не размещенных Банком на момент принятия такого решения;

приобретенных Банком до даты окончания срока обращения Облигаций в порядке, определенном пунктом 19 настоящего документа.

18.5. Банк представляет в ДЦБ МФ РБ информацию о досрочном погашении (аннулировании) выпуска (части выпуска) Облигаций в сроки, установленные законодательством Республики Беларусь.

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

19.1. В период обращения Облигаций Банк осуществляет приобретение Облигаций до даты начала их погашения (далее – досрочный выкуп Облигаций) на неорганизованном и (или) организованном рынках в соответствии с законодательством Республики Беларусь и правилами, определяемыми настоящим документом.

Банк вправе приобретать Облигации в целях их досрочного погашения либо последующей продажи. Облигации, приобретенные в целях их досрочного погашения, не могут предлагаться Банком к продаже. Облигации, приобретенные в целях их последующей продажи, могут быть проданы Банком до даты окончания срока их обращения.

19.2. Банк обязуется осуществлять досрочный выкуп Облигаций по требованию их владельцев в случае, если размер дохода по Облигациям, установленный Банком в порядке, определенном пунктом 14 настоящего документа, на следующий процентный период, ниже величины дохода по Облигациям, действующей в текущем процентном периоде.

В указанном случае Банк осуществляет досрочный выкуп Облигаций по цене, равной их номинальной стоимости, у любого владельца Облигаций в следующие даты: 04.02.2021, 09.02.2022. Владельцы Облигаций вправе требовать досрочного выкупа Облигаций только в указанные даты.

Если установленная дата досрочного выкупа Облигаций выпадает на нерабочий день, выкуп Облигаций осуществляется Банком по номинальной стоимости Облигации в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Проценты по Облигациям за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются.

19.3. Банк также осуществляет досрочный выкуп Облигаций по требованию их владельцев в случае, установленном в части третьей подпункта 7.2.2 пункта 7 настоящего документа.

В указанном случае Банк осуществляет досрочный выкуп Облигаций по цене, равной их текущей стоимости на дату досрочного выкупа, установленную решением о замене предмета залога по настоящему выпуску Облигаций либо решением о замене обеспечения исполнения обязательств по Облигациям на иной способ обеспечения.

19.4. Для продажи Облигаций Банку владельцы Облигаций обязаны:

1) подготовить заявление, содержащее:

Ф.И.О. владельца Облигаций;

адрес и контактные телефоны владельца Облигаций;

номер выпуска Облигаций и количество продаваемых Облигаций;

согласие с настоящими условиями досрочного выкупа Облигаций Банком;

подпись владельца Облигаций;

2) представить в Банк указанное заявление в период не ранее 30 и не позднее 5 календарных дней до даты досрочного выкупа Облигаций заказным письмом или непосредственно по адресу: Республика Беларусь, 220089, г.

Минск, пр-т Дзержинского, 18. При принятии Банком решений, влекущих возникновение у владельцев Облигаций права требовать их досрочного выкупа Банком в соответствии с частью первой подпункта 19.2 и частью первой подпункта 19.3 пункта 19 настоящего документа, Банком может быть предусмотрен иной возможный способ представления в Банк заявления на досрочный выкуп Облигаций (в том числе с использованием каналов дистанционного банковского обслуживания).

В случае невыполнения владельцем Облигаций условий, установленных настоящим подпунктом, приобретение Облигаций Банком не осуществляется.

19.5. Досрочный выкуп Облигаций на неорганизованном рынке осуществляется Банком путем заключения с владельцами Облигаций договоров купли-продажи Облигаций.

Выплата денежных средств за выкупленные Облигации осуществляется Банком в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь путем перечисления причитающихся денежных средств:

в долларах США – на указанные в договорах купли-продажи Облигаций счета владельцев Облигаций, открытые в долларах США (если иное не установлено валютным законодательством Республики Беларусь);

в белорусских рублях по обменному курсу покупки доллара США, установленному Банком для проведения операций при использовании банковских платежных карточек ОАО «АСБ Беларусбанк», действующему на 00:00 даты досрочного погашения Облигаций, – на указанные в договорах купли-продажи Облигаций счета владельцев Облигаций, открытые в белорусских рублях.

19.6. Досрочный выкуп Облигаций на организованном рынке осуществляется Банком в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь и правилами, определяемыми ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее – Биржа).

20. Порядок и срок погашения облигаций

Дата начала погашения Облигаций – 02.03.2023. В случае если дата начала погашения выпадает на нерабочий день, погашение Облигаций осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Проценты на сумму погашения за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются. Дата окончания погашения Облигаций совпадает с датой начала 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 для целей погашения Облигаций, который формируется депозитарием Банка на 28.02.2023. В случае если указанная дата выпадает на нерабочий день, фактическое формирование реестра осуществляется в последний рабочий день, предшествующий нерабочему дню.

Погашение Облигаций осуществляется депозитарием Банка в безналичном порядке в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь путем перечисления причитающихся денежных средств:

в долларах США – на указанные в реестре счета владельцев Облигаций, открытые в долларах США (если иное не установлено валютным законодательством Республики Беларусь);

в белорусских рублях по обменному курсу покупки доллара США, установленному Банком для проведения операций при использовании банковских платежных карточек ОАО «АСБ Беларусбанк», действующему на 00:00 даты начала погашения – на указанные в реестре счета владельцев Облигаций, открытые в белорусских рублях.

В случае отсутствия в реестре данных о счетах владельцев Облигаций, а также, в случае если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате, депонируется на счете Банка и выплачивается после письменного обращения владельца Облигаций. Проценты по депонированным суммам 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.

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

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 владельцев Облигаций денежных средств, необходимых для погашения Облигаций.

Банк представляет в ДЦБ МФ РБ информацию о ходе погашения Облигаций в сроки, установленные законодательством Республики Беларусь.

21. Информация о порядке и условиях конвертации облигаций данного выпуска в облигации другого выпуска с более поздней датой погашения

Конвертация Облигаций в облигации другого выпуска не осуществляется.

22. Порядок раскрытия информации эмитентом

22.1. Банк в случаях и порядке, установленных законодательством Республики Беларусь, раскрывает информацию на рынке ценных бумаг:

путем ее размещения на ЕИРРЦБ;

путем ее размещения на официальном сайте Банка;

путем ее предоставления в случаях, установленных законодательством Республики Беларусь, определенному кругу лиц.

22.2. Банк раскрывает свой годовой отчет, утвержденный в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь о хозяйственных обществах, путем:

опубликования в газете «Звязда» 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 ЕИРРЦБ, а также размещения на официальном сайте Банка в срок не позднее одного месяца после утверждения годового отчета.

Банк раскрывает свой ежеквартальный отчет (в составе, определенном законодательством Республики Беларусь) путем размещения на ЕИРРЦБ и на официальном сайте Банка – не позднее тридцати пяти календарных дней после окончания отчетного квартала.

22.3. Банк раскрывает информацию на информационных ресурсах, указанных в подпункте 22.1 пункта 22 настоящего документа:

о реорганизации Банка либо 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. Кроме того, в случае принятия Банком решения о ликвидации (прекращения деятельности) Банка, сведения о том, что Банк находится в процессе ликвидации (прекращения деятельности), подлежат размещению в глобальной компьютерной сети Интернет на официальном сайте юридического научно-практического журнала «Юстиция Беларуси» (www.iustbel.info) 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;

информацию об иных существенных фактах (событиях, действиях), касающихся финансово-хозяйственной деятельности Банка, в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Беларусь.

22.4. Краткая информация об эмиссии Облигаций раскрывается Банком после ее заверения ДЦБ МФ РБ путем размещения на ЕИРРЦБ, а также на официальном сайте Банка.

22.5. Внесенные изменения и(или) дополнения в Проспект эмиссии Облигаций раскрываются Банком не позднее 5 рабочих дней с даты их регистрации ДЦБ МФ РБ путем размещения на ЕИРРЦБ, а также на официальном сайте Банка.

23. Права владельцев облигаций:

распоряжаться Облигациями после их полной оплаты (если иное не установлено законодательством Республики Беларусь), в том числе путем их отчуждения физическим лицам или Банку с соблюдением требований валютного законодательства Республики Беларусь;

получать доход по Облигациям в порядке и на условиях, предусмотренных в пунктах 14 – 16 настоящего документа;

получить стоимость Облигации при ее досрочном погашении в порядке и на условиях, предусмотренных в пункте 18 настоящего документа;

получить стоимость Облигации при ее досрочном выкупе Банком в порядке и на условиях, предусмотренных в пункте 19 настоящего документа;

получить номинальную стоимость Облигации, а также неполученные доходы по ней при ее погашении в порядке, предусмотренном в пункте 20 настоящего документа.

Владельцы Облигаций не имеют права требовать досрочного исполнения Банком обязательств по выплате дохода и (или) погашению Облигаций, а также по осуществлению каких-либо иных выплат, за исключением случаев, определенных в подпунктах 19.2 и 19.3 пункта 19 настоящего документа.

24. Обязанности эмитента:

выплачивать доход по Облигациям в порядке и на условиях, предусмотренных пунктами 14 – 16 настоящего документа;

досрочно погасить Облигации в порядке и на условиях, предусмотренных в пункте 18 настоящего документа;

досрочно выкупить Облигации в порядке и на условиях, предусмотренных в пункте 19 настоящего документа;

погасить Облигации в порядке и на условиях, предусмотренных в пункте 20 настоящего документа;

обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в порядке и на условиях, предусмотренных в пункте 13 настоящего документа, в случае запрещения эмиссии Облигаций, признания Регулирующим органом настоящего выпуска Облигаций недействительным.

25. Порядок обращения облигаций

Сделки с Облигациями в процессе их обращения могут совершаться в установленном законодательством Республики Беларусь порядке физическими лицами (резидентами Республики Беларусь – в торговой системе Биржи и/или на неорганизованном рынке, нерезидентами Республики Беларусь – только в торговой системе Биржи), а также Банком.

Сделки с Облигациями в процессе их обращения прекращаются:

с даты формирования реестра владельцев Облигаций для целей выплаты дохода по Облигациям, указанной в пункте 16 настоящего документа. В день выплаты дохода по Облигациям сделки возобновляются;

с даты формирования реестра владельцев Облигаций для целей досрочного погашения Облигаций, указанной в подпункте 18.3 пункта 18 настоящего документа, а также с даты формирования реестра владельцев Облигаций для целей

погашения Облигаций, указанной в пункте 20 настоящего документа.

26. Налогообложение доходов по облигациям

Полученный владельцем Облигации доход в виде процентов (в том числе при ее погашении) не облагается подоходным налогом в соответствии со статьей 163 Кодекса Республики Беларусь от 29.12.2009 № 71-З «Налоговый кодекс Республики Беларусь (Особенная часть)».

Заместитель Председателя
Правления ОАО «АСБ
Беларусбанк»

Главный бухгалтер
ОАО «АСБ Беларусбанк»



В.А.Перепелица

И.П.Лысоковская