

УТВЕРЖДЕНО  
Протокол Наблюдательного совета  
ЗАО «АБСОЛЮТБАНК»  
17.03.2011 № 9

**Решение о втором выпуске  
облигаций ЗАО «АБСОЛЮТБАНК»**

**1. Полное наименование и юридический адрес эмитента облигаций**  
Закрытое акционерное общество «АБСОЛЮТБАНК» (именуемое в дальнейшем – Банк)

Юридический адрес: Республика Беларусь, 220023, г. Минск, проспект Независимости, 95 телефон: (017) 267-77-18, факс (017) 211-83-55, e-mail: [root@absolutbank.by](mailto:root@absolutbank.by)

**2. Уставный фонд Банка**

Уставный фонд Банка составляет 22 266 455 400 (Двадцать два миллиарда двести шестьдесят шесть миллионов четыреста пятьдесят пять тысяч четыреста) белорусских рублей.

**3. Условия обеспеченности**

Облигации выпускаются в соответствии с подпунктом 1.8 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28 апреля 2006г. № 277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг».

Общий размер обязательств по облигациям не превышает 80 (Восемьдесят) процентов нормативного капитала Банка.

Нормативный капитал Банка на 01.03.2011 составляет 30 657,0 млн. белорусских рублей.

**4. Наименование документа, регулирующего хозяйственную деятельность**

Устав закрытого акционерного общества «АБСОЛЮТБАНК»

**5. Перечень руководящих должностных лиц эмитента**

Чередник Борис Георгиевич - Председатель Правления Банка;  
Гладкий Дмитрий Валентинович – Заместитель Председателя Правления;  
Турбина Ольга Станиславовна – Главный бухгалтер;  
Якжик Тамара Константиновна – Заместитель Главного бухгалтера;

**6. Данные о размещении уже выпущенных ценных бумаг**

Эмитентом размещены в размере 100% 890658216 акций ЗАО «АБСОЛЮТБАНК», составляющие уставный фонд банка.

По состоянию на 01.03.2011 размещены облигации серии «АБО1» номера 000001-001245 на сумму 109998240 белорусских рублей, выпущенные в соответствии с решением о первом выпуске облигаций ЗАО

«АБСОЛЮТБАНК», утвержденным Протоколом Наблюдательного совета от 16.12.2010 № 42.

Выпуск облигаций согласован с Национальным банком Республики Беларусь – постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 27.12.2010 № 577.

Облигации зарегистрированы Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь 04.01.2011 года, регистрационный номер выпуска: 5-200-02-0956.

#### **7. Цель выпуска облигаций**

Целью выпуска облигаций является привлечение временно свободных денежных средств юридических лиц для формирования ресурсной базы Банка.

#### **8. Вид облигаций**

Форма выпуска облигаций – именные, дисконтные, в бездокументарной форме (в виде записей на счетах), неконвертируемые.

#### **9. Общая сумма эмиссии и количество облигаций**

Объем эмиссии облигаций составляет: 1 000 000 (Один миллион) долларов США.

Количество облигаций, предлагаемых к открытой продаже: 1 000 (Одна тысяча).

#### **10. Номинальная стоимость облигации**

Номинальная стоимость облигации – 1 000 (Одна тысяча) долларов США.

#### **11. Цена продажи облигаций**

В день начала открытой продажи облигации размещаются по цене, которая рассчитывается по формуле:

$$Ц = \frac{N}{\frac{P}{100} \times \left( \frac{K365}{365} + \frac{K366}{366} \right) + 1},$$

где:

Ц – цена продажи облигаций (доллары США);

N – номинальная стоимость облигации (1 000 долларов США);

P – доходность, установленная при выпуске (6,0% годовых);

K365 – количество дней обращения дисконтных облигаций, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней;

K366 – количество дней обращения дисконтных облигаций, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней;

Начиная с календарного дня, следующего за днем начала открытой продажи облигаций, облигации размещаются по текущей стоимости, определенной на день продажи.

Минимальная цена продажи одной облигации – 892,86 долларов США.

Текущая стоимость дисконтных облигаций рассчитывается по следующей формуле:

$$C = Ц + \frac{Ц \times П}{100} \times \left( \frac{К365}{365} + \frac{К366}{366} \right),$$

где:

С – текущая стоимость дисконтных облигаций (доллары США);

Ц – цена облигации (доллары США), определенная эмитентом в день начала открытой продажи;

П – доходность, установленная при выпуске (6,0% годовых);

К365 – количество дней обращения дисконтных облигаций, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней;

К366 – количество дней обращения дисконтных облигаций, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней;

Количество дней обращения облигаций определяется с дня начала их открытой продажи (размещения) по день расчета их текущей стоимости. День начала открытой продажи (размещения) и день расчета их текущей стоимости считаются одним днем, при этом день продажи в расчет не принимается.

Если срок (период) делится переходом с календарного года, состоящего из 365 дней, на календарный год, состоящий из 366 дней, либо наоборот, то при определении значений К365 и К366 уменьшается количество дней в первой части периода независимо от количества дней в календарном году.

Расчет цены продажи и текущей стоимости осуществляется по каждой облигации, исходя из фактического количества дней в году.

Расчет цены продажи и текущей стоимости осуществляется с точностью до одного цента. Округление производится по правилам математического округления.

## **12. Размер или порядок определения размера дохода по облигациям, условия его выплаты**

Доходом по облигациям является дисконт, который рассчитывается по следующей формуле:

$$Д = N - C$$

где:

Д – дисконт (доллары США);

N – номинальная стоимость облигации (1 000 долларов США);

C – текущая стоимость дисконтных облигаций в день продажи (доллары США).

Выплата дохода по облигациям осуществляется одновременно при погашении облигаций.

## **13. Место и время проведения открытой продажи облигаций**

Размещение облигаций осуществляется путем их открытой продажи.

Для приобретения облигаций юридические лица могут обращаться в Банк (г. Минск, проспект Независимости, 95) в течение рабочего времени (понедельник – четверг - с 9.00 до 16.00, пятница - с 9.00 до 15.15).

Открытая продажа облигаций проводится с 18.04.2011 по 11.04.2013 включительно и прекращается в случае полной реализации всего объема эмиссии облигаций.

Владельцами облигаций могут быть только юридические лица - резиденты и нерезиденты Республики Беларусь.

#### **14. В какой срок возвращаются средства при отказе от выпуска облигаций**

В случае запрета выпуска облигаций Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь, эмитент в срок не позднее 30 рабочих дней с даты принятия решения о запрете выпуска возвращает владельцам облигаций денежные средства, полученные эмитентом в счет оплаты облигаций.

#### **15. Порядок оплаты облигаций**

Юридические лица, изъявившие желание приобрести облигации, обязаны перечислить Банку денежные средства в безналичном порядке в соответствии с договором купли-продажи (первичного размещения) облигаций.

#### **16. Срок обращения облигаций**

Срок обращения облигаций составляет 731 (Семьсот тридцать один) календарный день с 18 апреля 2011 года по 18 апреля 2013 года. Для расчета срока обращения облигаций день начала открытой продажи и день начала погашения облигаций считаются одним днем, при этом день продажи в расчет не принимается.

#### **17. Дата начала погашения облигаций. Дата, на которую формируется реестр владельцев облигаций, и порядок погашения облигаций**

Дата начала погашения облигаций - 18 апреля 2013 года.

Погашение облигаций производится на основании реестра владельцев облигаций. Реестр владельцев облигаций формируется по состоянию на 11 апреля 2013 года.

Владельцы облигаций обязаны прекратить все сделки с облигациями с 11 апреля 2013 года.

В случае, если день погашения облигаций приходится 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.

Банк осуществляет списание денежных средств со своего счета по реквизитам владельцев облигаций в день их погашения. Обязанность по погашению облигаций считается исполненной с момента списания денежных

средств со счета Банка по реквизитам владельцев облигаций.

В случае отсутствия в реестре владельцев облигаций данных о банковских реквизитах владельцев облигаций, сумма, подлежащая выплате, выплачивается путем депонирования на счете Банка до непосредственного обращения владельца облигаций. Проценты по депонированным суммам не начисляются и не выплачиваются.

При погашении облигаций владельцам возмещается номинальная стоимость облигаций денежными средствами в сумме и валюте номинала облигации в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

#### **18. Условия и порядок приобретения облигаций эмитентом до даты начала их погашения**

ЗАО «АБСОЛЮТБАНК» имеет право производить приобретение второго выпуска облигаций до даты начала их погашения по цене, определяемой Банком.

Досрочное приобретение облигаций осуществляется на биржевом рынке в соответствии с правилами заключения сделок по купле-продаже негосударственных ценных бумаг в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» либо Банком на внебиржевом рынке с заключением договора купли-продажи.

Эмитент имеет право совершать следующие операции с выкупленными облигациями:

- осуществлять реализацию выкупленных облигаций на биржевом и внебиржевом рынках по цене, определяемой эмитентом;
- досрочно погасить облигации - в случае выкупа всего объема эмиссии облигаций;
- совершать иные действия с выкупленными облигациями в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Председатель Правления

Б.Г. Чередник

Главный бухгалтер

О. С. Турбина

