



УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания
Наблюдательного совета
Открытого акционерного
общества «Сберегательный
банк «Беларусбанк»

16.08.2018 № 10

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

об эмиссии облигаций Открытого
акционерного общества
«Сберегательный банк Беларусбанк»
двести двадцать седьмого выпуска

1. Полное наименование эмитента облигаций:

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 Банка: Республика Беларусь, 220089, г. Минск, пр-т Дзержинского, 18; телефон: (017) 309 04 33; телефон/факс: (017) 222 26 26; e-mail: info@belarusbank.by; официальный сайт: <http://belarusbank.by>.

3. Банк зарегистрирован в Национальном банке Республики Беларусь 27.10.1995. Регистрационный номер 56.

4. Денежные средства, поступающие при размещении облигаций, будут зачисляться в соответствии с законодательством Республики Беларусь в безналичном порядке на балансовый счет 4940, открытый в Банке (БИК АКВВВУ2Х).

5. Депозитарием эмитента является депозитарий Банка (регистрационный номер 56, код депозитария 005), расположенный по адресу: Республика Беларусь, 220089, г. Минск, пр-т Дзержинского, 18, действующий на основании специального разрешения (лицензии) Министерства финансов Республики Беларусь на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам № 02200/5200-1246-1089.

6. Решение о двести двадцать седьмом выпуске облигаций Банка в соответствии с п.п. 10.2 Устава Банка принято и утверждено Наблюдательным советом Банка 16.08.2018 (протокол № 10).

7. Облигации Банка двести двадцать седьмого 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.

Объем выпуска Облигаций – 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) евро.

Количество Облигаций – 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) штук.

Номинальная стоимость Облигации – 1 000 (Одна тысяча) евро.

8. Выпуск Облигаций зарегистрирован Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь _____ 2018 г.

Государственный регистрационный номер выпуска _____.

9. Эмиссия облигаций осуществляется Банком в целях привлечения временно свободных денежных средств юридических лиц – резидентов и нерезидентов Республики Беларусь (далее – юридические лица), и направления полученных средств на пополнение ресурсной базы Банка.

10. Банк осуществляет эмиссию Облигаций без обеспечения в соответствии с подпунктом 1.8 Указа Президента Республики Беларусь от 28.04.2006 № 277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг» в пределах размера нормативного капитала Банка по согласованию с Национальным банком Республики Беларусь.

11. Банк осуществляет размещение Облигаций путем проведения их открытой продажи юридическим лицам на организованном и/или неорганизованном рынках в период с 30.08.2018 по 30.08.2022, если иной срок не будет определен Наблюдательным советом Банка до окончания открытой продажи Облигаций. Период проведения открытой продажи Облигаций может быть сокращен также в случае полного размещения всего объема выпуска Облигаций.

На неорганизованном рынке размещение Облигаций осуществляется департаментом инвестиций и ценных бумаг головного офиса Банка (Республика Беларусь, 220089, г. Минск, пр-т Дзержинского, 18, тел. (017) 3090433, факс (017) 2222626), а также учреждениями Банка (филиалами-областными (Минским) управлениями, филиалами, центрами 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>).

Время проведения продажи Облигаций на неорганизованном рынке – ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, в соответствии с регламентом работы соответствующего учреждения Банка.

На организованном рынке размещение Облигаций осуществляется в торговой системе Открытого акционерного общества «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее – Биржа) в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Покупатель осуществляет приобретение Облигаций с использованием услуг профессионального участника рынка ценных бумаг –

члена секции фондового рынка Биржи (далее – профучастник) за исключением покупателей, являющихся профучастниками. Список профучастников размещен на официальном интернет-сайте Биржи в разделе: <https://www.bcse.by/ru/participants/memberslist>.

Открытая продажа Облигаций приостанавливается в период с даты формирования реестра владельцев Облигаций для целей выплаты процентного дохода по Облигациям до даты выплаты процентного дохода (даты выплаты процентного дохода, а также даты формирования реестра владельцев облигаций для целей выплаты процентного дохода указаны в пункте 14 настоящего документа). В дату выплаты процентного дохода открытая продажа Облигаций возобновляется.

В день начала открытой продажи Облигаций (30.08.2018), а также в даты выплаты процентного дохода, указанные в пункте 14 настоящего документа, Облигации продаются по цене, равной номинальной стоимости Облигации.

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

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

12. Срок обращения Облигаций – 3 679 календарных дней (с 30.08.2018 по 25.09.2028). Для расчета срока обращения Облигаций день начала размещения и день начала погашения Облигаций считаются одним днем.

13. На первый и второй процентные периоды по Облигациям установлен постоянный процентный доход в виде фиксированного процента к номинальной стоимости Облигации в размере 0,5 (Пяти десятых) процента годовых.

Размер процентного дохода (далее – доход) на третий – четвертый процентные периоды, а также на каждые последующие два процентных периода (на три последних процентных периода) один раз в шесть месяцев устанавливается Правлением Банка путем принятия соответствующего решения в срок не позднее 30 календарных дней до даты начала первого из них.

Информация о величине дохода, установленной Банком на каждые два следующих процентных периода, раскрывается Банком не позднее 25 календарных дней до даты начала первого из них путем размещения на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг (далее – ЕИРРЦБ), на официальном сайте Банка, а также в случае проведения открытой продажи на организованном рынке – на официальном сайте Биржи.

Доход выплачивается депозитарием Банка периодически в течение срока обращения Облигаций на основании реестра владельцев Облигаций (далее – реестр) для целей выплаты дохода, сформированного депозитарием Банка, владельцам Облигаций, являющимся таковыми 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 14 настоящего документа.

Доход выплачивается в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь путем перечисления причитающихся денежных средств на указанные в реестре счета владельцев Облигаций.

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.

14. Период начисления дохода по Облигации – с 31.08.2018 по 25.09.2028 (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.

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	31.08.2018	25.11.2018	87	21.11.2018
2	26.11.2018	25.02.2019	92	21.02.2019
3	26.02.2019	25.05.2019	89	21.05.2019
4	26.05.2019	25.08.2019	92	21.08.2019
5	26.08.2019	25.11.2019	92	21.11.2019
6	26.11.2019	25.02.2020	92	21.02.2020
7	26.02.2020	25.05.2020	90	21.05.2020
8	26.05.2020	25.08.2020	92	21.08.2020
9	26.08.2020	25.11.2020	92	21.11.2020
10	26.11.2020	25.02.2021	92	21.02.2021
11	26.02.2021	25.05.2021	89	21.05.2021
12	26.05.2021	25.08.2021	92	21.08.2021
13	26.08.2021	25.11.2021	92	21.11.2021
14	26.11.2021	25.02.2022	92	21.02.2022
15	26.02.2022	25.05.2022	89	21.05.2022
16	26.05.2022	25.08.2022	92	21.08.2022
17	26.08.2022	25.11.2022	92	21.11.2022

18	26.11.2022	25.02.2023	92	21.02.2023
19	26.02.2023	25.05.2023	89	21.05.2023
20	26.05.2023	25.08.2023	92	21.08.2023
21	26.08.2023	25.11.2023	92	21.11.2023
22	26.11.2023	25.02.2024	92	21.02.2024
23	26.02.2024	25.05.2024	90	21.05.2024
24	26.05.2024	25.08.2024	92	21.08.2024
25	26.08.2024	25.11.2024	92	21.11.2024
26	26.11.2024	25.02.2025	92	21.02.2025
27	26.02.2025	25.05.2025	89	21.05.2025
28	26.05.2025	25.08.2025	92	21.08.2025
29	26.08.2025	25.11.2025	92	21.11.2025
30	26.11.2025	25.02.2026	92	21.02.2026
31	26.02.2026	25.05.2026	89	21.05.2026
32	26.05.2026	25.08.2026	92	21.08.2026
33	26.08.2026	25.11.2026	92	21.11.2026
34	26.11.2026	25.02.2027	92	21.02.2027
35	26.02.2027	25.05.2027	89	21.05.2027
36	26.05.2027	25.08.2027	92	21.08.2027
37	26.08.2027	25.11.2027	92	21.11.2027
38	26.11.2027	25.02.2028	92	21.02.2028
39	26.02.2028	25.05.2028	90	21.05.2028
40	26.05.2028	25.08.2028	92	21.08.2028
41	26.08.2028	25.09.2028	31	21.09.2028
ИТОГО:			3679	

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.

15. Банк осуществляет частичное или полное досрочное погашение Облигаций, находящихся в обращении, по решению Наблюдательного совета Банка в случае если объем настоящего выпуска Облигаций (общий объем находящихся в обращении выпусков необеспеченных облигаций Банка)

превысит размер нормативного капитала Банка, при невозможности предоставления обеспечения.

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

В случае принятия решения о досрочном погашении выпуска Облигаций либо его части Банк раскрывает информацию о дате досрочного погашения Облигаций и дате формирования реестра владельцев Облигаций для целей досрочного погашения Облигаций не позднее двух рабочих дней с даты принятия такого решения путем размещения соответствующей информации на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг, на официальном сайте Банка, путем направления соответствующего сообщения в Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь (далее – ДЦБ МФ РБ), а также в случае проведения открытой продажи Облигаций на организованном рынке – путем размещения соответствующей информации на официальном сайте Биржи.

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 на указанные в реестре 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.

Указанный перевод досрочно погашаемых Облигаций со счетов «депо» владельцев Облигаций, открытых в депозитарии Банка, на счет «депо» Банка может осуществляться депозитарием Банка самостоятельно на основании документов, подтверждающих перечисление на счет владельцев Облигаций денежных средств, необходимых для погашения Облигаций.

16. Банк обязуется осуществлять досрочный выкуп Облигаций по цене, равной их номинальной стоимости, у любого владельца Облигаций в следующие даты: 25.02.2019, 25.08.2019, 25.02.2020, 25.08.2020, 25.02.2021, 25.08.2021, 25.02.2022, 25.08.2022, 25.02.2023, 25.08.2023, 25.02.2024, 25.08.2024, 25.02.2025, 25.08.2025, 25.02.2026, 25.08.2026, 25.02.2027, 25.08.2027, 25.02.2028.

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

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

Досрочный выкуп Облигаций на организованном рынке осуществляется Банком в соответствии с правилами, определяемыми Биржей.

17. Дата начала погашения Облигаций – 25.09.2028. Дата окончания погашения Облигаций совпадает с датой начала погашения Облигаций. 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.

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 21.09.2028. В случае если указанная дата выпадает на нерабочий день, фактическое формирование реестра осуществляется в последний рабочий день, предшествующий нерабочему дню.

Выплата денежных средств за погашаемые Облигации осуществляется депозитарием Банка в безналичном порядке в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь путем перечисления причитающихся денежных средств на указанные в реестре счета владельцев Облигаций.

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

Указанный перевод погашаемых Облигаций со счетов «депо» владельцев Облигаций, открытых в депозитарии Банка, на счет «депо» Банка может осуществляться депозитарием Банка самостоятельно на основании документов, подтверждающих перечисление на счет владельцев Облигаций денежных средств, необходимых для погашения Облигаций.

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

возвращает владельцам Облигаций средства, полученные в оплату размещенных Облигаций, а также накопленный по этим Облигациям доход в месячный срок с даты признания выпуска недействительным, запрещения эмиссии Облигаций;

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

19. Проспект эмиссии Облигаций, а также внесенные изменения и(или) дополнения в Проспект эмиссии Облигаций раскрываются Банком путем размещения на ЕИРРЦБ, на официальном сайте Банка, а также в случае проведения открытой продажи Облигаций на организованном рынке – на официальном сайте Биржи в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Беларусь.

В период открытой продажи Облигаций визуально ознакомиться с Проспектом эмиссии Облигаций (изменениями в Проспект эмиссии – при наличии) можно на официальном сайте Банка по адресу <http://belarusbank.by>, а также в случае проведения открытой продажи Облигаций на организованном рынке – на официальном сайте Биржи по адресу <http://bcse.by>.

Заместитель Председателя
Правления ОАО «АСБ
Беларусбанк»

И.о. главного бухгалтера
ОАО «АСБ Беларусбанк»



В.А.Перепелица

М.Н.Кулевская