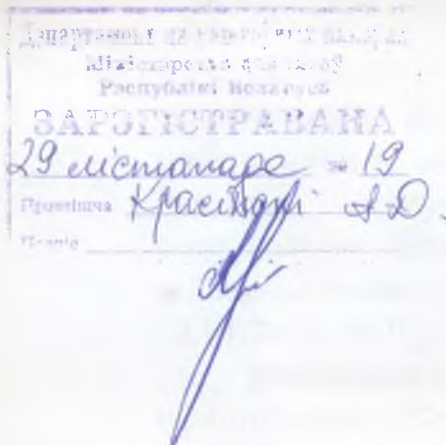




УТВЕРЖДЕНО

Наблюдательным советом
ОАО «Банк Дабрабыт»
«31» октября 2019г.
протокол №9

РЕШЕНИЕ

о выпуске облигаций

Открытого акционерного общества «Банк Дабрабыт»
Выпуск №26

1. Полное и сокращенное наименование эмитента облигаций

полное:

на белорусском языке: Адкрытае акцыянернае таварыства «Банк Дабрабыт»;

на русском языке: Открытое акционерное общество «Банк Дабрабыт»;

сокращенное:

на белорусском языке: ААТ «Банк Дабрабыт»;

на русском языке: ОАО «Банк Дабрабыт» (далее – Банк).

2. Место нахождения Банка, номера телефона и факса, адрес официального сайта Банка в глобальной компьютерной сети Интернет, электронный адрес (e-mail)

Республика Беларусь, 220002, г. Минск, ул. Коммунистическая, д.49, пом.1;

Телефон: +375 17 239 17 00, факс +375 17 239 17 09;

Интернет-сайт: www.bankdabrabyt.by;

Электронный адрес (e-mail): office@bankdabrabyt.by

3. Порядок раскрытия Банком информации на рынке ценных бумаг

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

путем ее размещения на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг (далее – Единый информационный ресурс);

путем ее размещения на официальном сайте Банка в глобальной компьютерной сети Интернет;

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

3.2 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

УТВЕРЖДЕНО
Наблюдательным советом
ОАО «Банк Дабрабыт»
«31» октября 2019г.
протокол №9

РЕШЕНИЕ
о выпуске облигаций
Открытого акционерного общества «Банк Дабрабыт»
Выпуск №26

- 1. Полное и сокращенное наименование эмитента облигаций**
полное:
на белорусском языке: Адкрытае акцыянернае таварыства «Банк Дабрабыт»;
на русском языке: Открытое акционерное общество «Банк Дабрабыт»;
сокращенное:
на белорусском языке: ААТ «Банк Дабрабыт»;
на русском языке: ОАО «Банк Дабрабыт» (далее –Банк).
- 2. Место нахождения Банка, номера телефона и факса, адрес официального сайта Банка в глобальной компьютерной сети Интернет, электронный адрес (e-mail)**
Республика Беларусь, 220002, г. Минск, ул. Коммунистическая, д.49, пом.1;
Телефон: +375 17 239 17 00, факс +375 17 239 17 09;
Интернет-сайт: www.bankdabrabyt.by;
Электронный адрес (e-mail): office@bankdabrabyt.by
- 3. Порядок раскрытия Банком информации на рынке ценных бумаг**
3.1. Банк, в случае и порядке, установленных законодательством Республики Беларусь, раскрывает информацию на рынке ценных бумаг:
путем ее размещения на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг (далее – Единый информационный ресурс);
путем ее размещения на официальном сайте Банка в глобальной компьютерной сети Интернет;
путем ее представления, в случаях, установленных законодательством Республики Беларусь, определенному кругу лиц.
3.2 Банк раскрывает свой годовой отчет, утвержденный в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь о хозяйственных обществах, путем:
опубликования в газете «Звезда» 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 Едином информационном ресурсе, а также размещения на официальном сайте Банка в глобальной компьютерной сети Интернет в срок не позднее одного месяца после его утверждения.

Банк раскрывает свой ежеквартальный отчет (в составе, определенном законодательством Республики Беларусь) путем размещения на Едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг, а также на официальном сайте Банка в глобальной компьютерной сети Интернет в срок не позднее тридцати пяти календарных дней после окончания отчетного квартала.

3.3. Банк раскрывает информацию на информационных ресурсах, указанных в подпункте 3.1 пункта 3 настоящего документа:

- о реорганизации Банка и хозяйственных обществ, являющихся по отношению к Банку дочерними или зависимыми - не позднее пяти 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 пяти рабочих дней с даты принятия такого решения. Также, в случае принятия Банком решения о ликвидации (прекращении деятельности) Банка, сведения о том, что Банк находится в процессе ликвидации (прекращения деятельности) размещаются в глобальной компьютерной сети Интернет на официальном сайте юридического научно-практического журнала «Юстиция Беларуси» в порядке и сроки, определенные законодательством Республики Беларусь;

- о возбуждении в отношении Банка производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) – не позднее пяти рабочих дней с даты подачи Банком заявления о банкротстве в экономический суд или получения извещения экономического суда о подаче такого заявления другими лицами;

- иную информацию о результатах финансово-хозяйственной деятельности Банка, информацию о существенных фактах (событиях, действиях), касающихся финансово-хозяйственной деятельности Банка, которая может повлиять на стоимость облигаций, в порядке и сроки, установленные Инструкцией о порядке раскрытия информации на рынке ценных бумаг, утвержденной Постановлением Министерства финансов Республики Беларусь 13.06.2016 №43.

3.4. Раскрытие информации об эмиссии облигаций осуществляется

Банком после регистрации Проспекта эмиссии облигаций, заверения краткой информации об эмиссии облигаций, путем размещения Проспекта эмиссии облигаций, краткой информации об эмиссии облигаций на Едином информационном ресурсе, а также путем размещения указанных в настоящем пункте документов на официальном сайте Банка в глобальной компьютерной сети Интернет. В случае проведения открытой продажи облигаций Банка на организованном рынке краткая информация об эмиссии облигаций, Проспект эмиссии облигаций также размещается и на официальном сайте организатора торговли ценными бумагами в глобальной компьютерной сети Интернет.

3.5. В случае внесения изменений в настоящий документ и изменений и (или) дополнений в Проспект эмиссии облигаций Банк:

- не позднее семи рабочих дней с даты принятия соответствующего решения представляет документы в Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь для регистрации изменений и (или) дополнений в Проспект эмиссии облигаций и изменений в Решение о выпуске облигаций;

- не позднее пяти рабочих дней с даты регистрации изменений в настоящий документ и изменений и (или) дополнений в Проспект эмиссии облигаций раскрывает внесенные изменения и (или) дополнения в Проспект эмиссии облигаций путем размещения на Едином информационном ресурсе, на официальном сайте Банка в глобальной компьютерной сети Интернет и на официальном сайте организатора торговли ценными бумагами в глобальной компьютерной сети Интернет.

4. Сведения о депозитарии, обслуживающем Банк

Депозитарием эмитента является депозитарий ОАО «Банк Дабрабыт» (код депозитария – 025).

Место нахождения депозитария: Республика Беларусь, 220002, г.Минск, ул.Коммунистическая, д.49, пом.1.

Специальное разрешение (лицензия) №02200/5200-124-1133 на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам выдано Министерством финансов Республики Беларусь.

5. Дата принятия, дата утверждения решения о выпуске облигаций и наименование органа, принявшего и утвердившего это решение

Решение о двадцать шестом выпуске облигаций принято и утверждено Наблюдательным советом Банка «31» октября 2019 года (протокол №9).

6. Форма и вид облигаций, объем выпуска, количество облигаций, номинальная стоимость облигаций

Облигации двадцать шестого выпуска являются именными неконвертируемыми дисконтными облигациями, эмитированными в бездокументарной форме в виде записей на счетах.

Количество облигаций: 300 (Триста) штук.

Номинальная стоимость одной облигации: 100 000 (Сто тысяч) белорусских рублей.

Объем (общая сумма) выпуска облигаций составляет 30 000 000 (Тридцать миллионов) белорусских рублей.

7. Цель эмиссии облигаций и направления использования средств, полученных путем эмиссии облигаций

Эмиссия облигаций осуществляется Банком в целях привлечения временно свободных денежных средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей резидентов и нерезидентов Республики Беларусь для финансирования текущих (кредитных) операций Банка, а также поддержания ликвидности Банка.

Средства, полученные от размещения облигаций, будут использованы в соответствии с целью их эмиссии.

8. Сведения об обеспечении исполнения обязательств Банка по облигациям

Банк осуществляет эмиссию необеспеченных облигаций по согласованию с Национальным банком Республики Беларусь (постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 15.11.2019 № 459) в пределах нормативного капитала Банка в соответствии с подпунктом 1.8 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28.04.2006 №277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг» (далее – Указ №277).

По состоянию на 01.09.2019 размер нормативного капитала Банка составлял 130 265,9 тысяч белорусских рублей, на 01.10.2019 размер нормативного капитала Банка составлял 132 516,5 тысяч белорусских рублей.

В случае если общий объем выпусков облигаций Банка, эмитированных без обеспечения, превысит размер нормативного капитала Банка, то Банк предоставляет на сумму такого превышения обеспечение, соответствующее требованиям, предусмотренным подпунктом 1.7 пункта 1 Указа №277, или не позднее двух месяцев после возникновения факта такого превышения обеспечивает погашение части выпуска облигаций в размере разницы, возникшей между объемом выпусков необеспеченных облигаций и размером нормативного капитала Банка. В данном случае решение о предоставлении обеспечения по исполнению обязательств Банка по облигациям и (или) решение о погашении части выпуска необеспеченных облигаций принимается Наблюдательным советом Банка.

В случае предоставления обеспечения Банк осуществляет внесение изменений в настоящий документ и изменений и (или) дополнений в Проспект эмиссии облигаций в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах.

О предоставлении обеспечения Банк уведомляет владельцев облигаций путем раскрытия внесенных изменений и (или) дополнений в Проспект

эмиссии облигации в порядке и сроки, установленные подпунктом 3.5 пункта 3 настоящего документа.

9. Условия, срок и порядок размещения облигаций. Место и время проведения размещения облигаций

Размещение облигаций осуществляется Банком путем проведения открытой продажи юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям резидентам и нерезидентам Республики Беларусь на неорганизованном и (или) организованном рынках после раскрытия информации об эмиссии облигаций в соответствии с подпунктом 3.4 пункта 3 настоящего документа.

Дата начала размещения облигаций – **02.12.2019**.

Дата окончания размещения облигаций – **02.12.2021**, если иная дата окончания размещения облигаций не будет определена Наблюдательным советом Банка.

Период размещения облигаций может быть сокращен также в случае полного размещения всего объема выпуска облигаций.

Размещение облигаций на неорганизованном рынке осуществляется путем заключения договоров купли-продажи (первичного размещения) облигаций в соответствии с законодательством Республики Беларусь в Центральном офисе Банка ежедневно с 9:00 до 16:00 (за исключением выходных дней (субботы и воскресенья), государственных праздников и праздничных дней, установленных и объявленных в соответствии с законодательством Республики Беларусь нерабочими днями (далее – нерабочий день)) по адресу: Республика Беларусь, г.Минск, ул.Коммунистическая, д.49, пом.1 (тел. (017) 239 17 95) и осуществления расчетов в установленном данными договорами порядке.

Размещение облигаций на организованном рынке осуществляется в торговой системе организатора торговли – Открытого акционерного общества «Белорусская валютно-фондовая биржа» (место нахождения: 220013, г.Минск, ул.Сурганова, 48а) – в соответствии с порядком, установленным локальными нормативными правовыми актами ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа». Расчеты при размещении облигаций на организованном рынке проводятся в соответствии с регламентом расчетов в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».

В дату начала открытой продажи облигаций (**02.12.2019**) размещение облигаций осуществляется по минимальной цене, которая составляет **76 923,08** (Семьдесят шесть тысяч девятьсот двадцать три) белорусских рубля 08 копеек за одну облигацию.

В иные дни проведения открытой продажи облигации размещаются по цене, равной текущей стоимости облигации, которая рассчитывается по формуле:

$$C = C_c + \frac{C_c \times P_c}{100} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right),$$

где:

С - текущая стоимость дисконтных облигаций;

Цс - цена продажи дисконтных облигаций на дату начала размещения данного выпуска облигаций;

Пс - доходность (процентов годовых), установленная Банком;

Т - количество дней обращения дисконтных облигаций данного выпуска (с даты начала их размещения по дату расчета их текущей стоимости);

Т365 - количество дней обращения дисконтных облигаций, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней;

Т366 - количество дней обращения дисконтных облигаций, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

Количество дней обращения облигаций определяется с даты начала их размещения (открытой продажи) по дату расчета их текущей стоимости. При этом дата начала размещения (открытой продажи) облигаций и дата расчета их текущей стоимости считаются одним днем. Если срок обращения (период начисления дохода) делится переходом календарного года, состоящего из 365 дней, на календарный год, состоящий из 366 дней, либо наоборот, то при определении значений Т365 и Т366 уменьшается количество дней в первой части периода независимо от количества дней в календарном году.

Расчет текущей стоимости осуществляется по каждой облигации, исходя из фактического количества дней в году, с округлением до целой белорусской копейки математическим методом.

10. Срок обращения облигаций. Порядок обращения облигаций

Срок обращения облигаций - 1096 календарных дней (с 02.12.2019 по 02.12.2022).

Для расчета срока обращения облигаций день начала размещения и день начала погашения облигаций считаются одним днем.

Обращение облигаций осуществляется среди юридических лиц и индивидуальных предпринимателей резидентов и нерезидентов Республики Беларусь в установленном законодательством Республики Беларусь порядке на неорганизованном и (или) организованном рынках, в том числе через торговую систему ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа». Обращение облигаций на организованном рынке осуществляется в соответствии с порядком, установленным организатором торговли.

11. Размер дохода по облигациям. Условия и порядок выплаты дохода. Порядок расчета величины дохода по облигациям

По облигациям выплачивается дисконтный доход (доход в виде разницы между ценой приобретения облигаций и ценой их погашения по номинальной стоимости), установленный из расчета 10,0 (Десять) процентов годовых с даты начала продажи облигаций по дату начала их погашения включительно.

Выплата дохода владельцам облигаций производится единовременно при погашении облигаций.

Годовая доходность по облигациям рассчитывается по формуле:

$$Пг = \frac{(Нд - Ц) \times 100}{Ц} / \left(\frac{T365}{365} + \frac{T366}{366} \right),$$

где:

Пг — годовая доходность по дисконтным облигациям (процентов годовых);

Нд — номинальная стоимость дисконтных облигаций;

Ц — цена продажи дисконтных облигаций;

T365 - количество дней до погашения дисконтных облигаций, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней;

T366 - количество дней до погашения дисконтных облигаций, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

12. Период начисления дохода по облигациям

Период начисления дохода по облигациям - с **03.12.2019** по **02.12.2022** (с даты следующей за датой начала размещения облигаций по дату начала погашения облигаций включительно).

13. Дата начала погашения облигаций. Срок погашения облигаций.

Дата начала погашения облигаций — **02.12.2022**.

Дата окончания погашения облигаций совпадает с датой начала погашения облигаций.

14. Порядок погашения облигаций. Дата формирования реестра владельцев облигаций для целей погашения облигаций.

При погашении владельцам облигаций выплачивается номинальная стоимость облигаций.

Погашение облигаций осуществляется Банком в отношении лиц, указанных в реестре владельцев облигаций, который формируется депозитарием Банка для целей погашения облигаций **30.11.2022**.

В случае отсутствия в реестре владельцев облигаций данных о счетах владельцев облигаций, а также в случае, если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате владельцу облигаций, выплачивается Банком после непосредственного письменного обращения к нему владельца облигаций. Доход на сумму денежных средств, причитающихся при погашении облигаций, в указанном случае не начисляется и не выплачивается.

Обязательства Банка по погашению облигаций считаются полностью исполненными с момента списания денежных средств со счета Банка по реквизитам счетов владельцев облигаций.

Перечисление денежных средств на счета владельцев облигаций при погашении облигаций осуществляется в валюте номинала облигации в

безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

В случае если дата начала погашения облигаций приходится на выходной (нерабочий) день, перечисление денежных средств при погашении облигаций осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за выходным (нерабочим) днем.

Доход на сумму денежных средств, причитающихся при погашении облигаций, за указанный нерабочий день не начисляется и не выплачивается.

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 погашения облигаций, на счета владельцев облигаций.

Реквизиты для перевода облигаций:

переводополучатель – Открытое акционерное общество «Банк Дабрабыт»;

депозитарий переводополучателя - ОАО «Банк Дабрабыт»;

номер счета «депо» - 1000001;

раздел счета «депо» - 03;

номер балансового счета – 716;

корреспондентский счет «депо» ЛОРО депозитария Банка – 1001025;

раздел корреспондентского счета «депо» ЛОРО депозитария Банка – 00;

основание перевода – «Перевод ценных бумаг на счет «депо» эмитента в связи с их погашением».

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

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

Банк может принять решение о досрочном погашении выпуска облигаций либо части выпуска облигаций до даты окончания срока обращения облигаций.

Решение о досрочном погашении выпуска облигаций либо его части принимается Банком в том числе в случае, если общий объем выпусков облигаций Банка, эмитированных без обеспечения, превысит размер нормативного капитала Банка. При этом данное решение принимается в срок, позволяющий осуществить досрочное погашение выпуска облигаций либо его части в срок не позднее двух месяцев после возникновения факта превышения общего объема выпусков облигаций Банка, эмитированных без обеспечения, размера нормативного капитала Банка.

Решение о досрочном погашении выпуска облигаций либо его части принимается Наблюдательным советом Банка.

В случае принятия решения о досрочном погашении выпуска облигаций либо его части, Банк уведомляет владельцев облигаций не позднее 5 (пяти) рабочих дней до установленной даты досрочного погашения облигаций путем размещения такой информации на официальном сайте Банка в глобальной компьютерной сети Интернет и размещения сведений на Едином информационном ресурсе.

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

Досрочное погашение облигаций производится Банком на неорганизованном рынке по текущей стоимости облигаций, рассчитанной в соответствии с пунктом 9 настоящего документа, на дату досрочного погашения облигаций.

Досрочное погашение облигаций осуществляется Банком в отношении лиц, указанных в реестре владельцев облигаций, который формируется депозитарием Банка за 3 (три) рабочих дня до установленной Банком даты досрочного погашения облигаций, путем перечисления в безналичном порядке в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь причитающихся денежных средств на счета владельцев облигаций.

Информация о дате формирования реестра владельцев облигаций в целях досрочного погашения облигаций раскрывается Банком на Едином информационном ресурсе, на официальном сайте Банка не позднее 2 рабочих дней с даты принятия такого решения.

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

В случае отсутствия в реестре владельцев облигаций данных о счетах владельцев, а также в случае, если реестр владельцев облигаций содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате, выплачивается Банком после непосредственного письменного обращения к нему владельца облигаций. Доход на сумму денежных средств, причитающихся при досрочном погашении облигаций, в указанном случае не начисляется и не выплачивается.

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.

Реквизиты для перевода облигаций:

переводополучатель – Открытое акционерное общество «Банк

Дабрабыт»;

депозитарий переводополучателя - ОАО «Банк Дабрабыт;
номер счета «депо» - 1000001;
раздел счета «депо» - 03;
номер балансового счета – 716;
корреспондентский счет «депо» ЛОРО депозитария Банка – 1001025;
раздел корреспондентского счета «депо» ЛОРО депозитария Банка– 00;
основание перевода – «Перевод ценных бумаг на счет «депо» эмитента в связи с их погашением».

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

В период обращения облигаций Банк может принять решение об аннулировании облигаций, не размещенных на момент принятия такого решения.

В случае приобретения Банком всего объема выпуска облигаций либо его части в порядке, определенном пунктом 16 настоящего документа, Банк может принять решение об их аннулировании до даты окончания срока их обращения.

В случае досрочного погашения выпуска облигаций Банк в установленном порядке уведомляет Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь о необходимости исключения из Государственного реестра ценных бумаг (аннулирования) облигаций данного выпуска либо о необходимости внесения изменений в Государственный реестр ценных бумаг в связи с сокращением количества (аннулированием части выпуска) облигаций.

16. Условия и порядок приобретения (выкупа) облигаций Банком до даты начала погашения

В период обращения облигаций Банк обязуется до даты начала погашения облигаций осуществлять приобретение облигаций у любого их владельца по текущей стоимости облигаций в следующие даты: **03.12.2020, 03.12.2021**. Если установленная дата выкупа выпадает на нерабочий день, выкуп облигаций Банком осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем, по текущей стоимости облигации на установленные даты выкупа.

Право требования досрочного выкупа облигаций возникает у владельцев облигаций исключительно в даты, указанные в абзаце втором настоящего пункта.

Приобретение облигаций осуществляется с возможностью их последующего обращения.

Для осуществления приобретения облигаций Банком до даты начала их погашения владелец облигаций должен представить Банку заявление, которое должно содержать:

- полное наименование владельца облигаций (заявителя);
- наименование ценной бумаги;
- количество облигаций, заявленных к продаже;
- место нахождения и контактный телефон владельца облигаций;
- учетный номер плательщика;
- банковские реквизиты (номер счета, наименование и код банка) для зачисления денежных средств;
- наименование профессионального участника рынка ценных бумаг, который будет осуществлять продажу облигаций на организованном рынке (в случае, если проведение сделки планируется на организованном рынке);
- обязательство заключить с Банком договор (договоры) купли-продажи облигаций;
- обязательство представить в депозитарий заявителя поручение «депо» на перевод заявленных к продаже облигаций на счет «депо» Банка (реквизиты для перевода облигаций: переводополучатель – Открытое акционерное общество «Банк Дабрабыт»; депозитарий – ОАО «Банк Дабрабыт»; номер счета «депо» - 1000001; раздел счета «депо» - 00; номер балансового счета – 710; корреспондентский счет «депо» ЛОРО депозитария Банка – 1001025; раздел корреспондентского счета «депо» ЛОРО депозитария Банка – 00; основание перевода – «Договор купли-продажи облигаций (дата, номер)»);
- подпись заявителя (уполномоченного лица заявителя) и оттиск печати (печать может не проставляться организациями, которые в соответствии с законодательными актами вправе не использовать печать).

В случае если для осуществления продажи облигаций необходимо принятие решения соответствующего органа владельца облигаций, или (и) получение согласования, или (и) получение разрешения, то владелец продаваемых облигаций обязан заблаговременно принять (получить) данное решение (согласование, разрешение).

Заявление должно быть представлено в Банк (по месту приобретения облигаций) не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до установленной даты их приобретения Банком. В случае несоблюдения сроков представления заявления в приобретении облигаций Банком может быть отказано.

Банк в соответствии с полученным заявлением заключает с владельцем облигаций договор купли-продажи облигаций для осуществления приобретения облигаций на неорганизованном рынке либо совершает все необходимые действия для заключения сделки купли-продажи облигаций на организованном рынке (в том числе в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа») в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

В период обращения облигаций Банк имеет право осуществлять:

- приобретение облигаций Банка по цене, определяемой Банком, на

неорганизованном или организованном рынках в иные сроки (сроки, отличные от дат объявленного приобретения до даты начала их погашения, установленные настоящим пунктом) с учетом порядка обращения облигаций, установленного пунктом 10 настоящего документа;

- дальнейшую реализацию приобретенных облигаций по цене, определяемой Банком;
- досрочное погашение (аннулирование) выкупленных облигаций в случае принятия Банком соответствующего решения;
- иные действия с приобретенными облигациями Банка в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

17. Информация о порядке конвертации облигаций данного выпуска в облигации другого выпуска

Конвертация облигаций данного выпуска в облигации другого выпуска не осуществляется.

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

Банком не устанавливаются основания признания эмиссии облигаций несостоявшейся.

19. Условия и порядок возврата средств владельцам облигаций (инвесторам) в случае признания выпуска облигаций недействительным, а также в случае запрещения эмиссии облигаций

В случае признания эмиссии облигаций недобросовестной, а выпуска облигаций недействительным, запрещения эмиссии облигаций республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг, все облигации данного выпуска подлежат изъятию из обращения. Банк в месячный срок с даты признания выпуска облигаций недействительным, запрещения эмиссии облигаций возвращает владельцам облигаций денежные средства, полученные Банком от размещения выпуска облигаций, исходя из текущей стоимости облигаций, рассчитанной на дату признания выпуска облигаций недействительным, запрещения эмиссии облигаций;

письменно уведомляет республиканский орган государственного управления, осуществляющий государственное регулирование рынка ценных бумаг, о возврате денежных средств владельцам облигаций в полном объеме.

20. Права владельцев облигаций

Каждая облигация предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

Владельцы облигаций имеют право:

- распоряжаться облигациями после их полной оплаты в соответствии с законодательством Республики Беларусь;

- получать доход по облигациям в соответствии с условиями, предусмотренными пунктом 11 настоящего документа;
- получить номинальную стоимость облигации при ее погашении в порядке, предусмотренном пунктом 14 настоящего документа;
- получить стоимость облигации при досрочном погашении облигации, а также в случае запрещения эмиссии облигаций, признания выпуска облигаций недействительным в порядке, предусмотренном соответственно пунктами 15 и 19 настоящего документа;
- получить стоимость облигации при приобретении (выкупе) облигаций Банком на условиях, изложенных в пункте 16 настоящего документа.

21. Обязанности Банка

Банк обязан:

- осуществить погашение облигаций в порядке и на условиях, изложенных в пункте 14 настоящего документа;
- осуществить досрочное погашение облигаций в порядке и на условиях, изложенных в пункте 15 настоящего документа;
- осуществить приобретение облигаций до даты их погашения в порядке и на условиях, изложенных в пункте 16 настоящего документа;
- обеспечить владельцам облигаций возврат средств инвестирования в облигации в случае, в порядке и на условиях, изложенных в пункте 19 настоящего документа.

Председатель Правления
ОАО «Банк Дабрабыт»



И.В.Лихогруд

Главный бухгалтер
ОАО «Банк Дабрабыт»



А.В.Дорожкин



В настоящем документе пронумеровано,
прошнуровано и скреплено печатью
13 (Тринадцать) листов.

Председатель Правления
ОАО «Банк Дабрабыт»

И.В.Лихогруд

