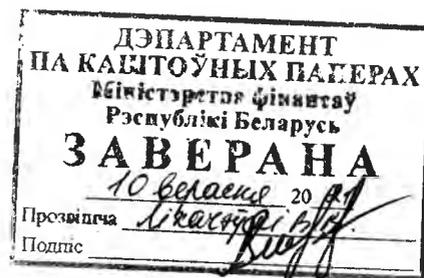


КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
об эмиссии облигаций Открытого
акционерного общества
«Сбергательный банк
«Беларусбанк» двести сорок второго
выпуска



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 «Сбергательный банк «Беларусбанк» (далее – Банк);

сокращенное: ОАО «Акционерный Сбергательный 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) 370 26 26; e-mail: info@belarusbank.by; официальный сайт: <http://belarusbank.by>.

3. Банк зарегистрирован Национальным банком Республики Беларусь 27.10.1995. Регистрационный номер 56.

4. Денежные средства, поступающие при размещении облигаций, будут зачисляться в соответствии с законодательством 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 сорок втором выпуске облигаций Банка в соответствии с п.п. 10.2 Устава Банка принято и утверждено Наблюдательным советом Банка 13.08.2021 (протокол № 11).

7. Облигации Банка двести сорок второго 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 – 500 000 000 (Пятьсот миллионов) белорусских рублей.

Количество Облигаций – 500 000 (Пятьсот тысяч) штук.

Номинальная стоимость Облигации – 1 000 (Одна тысяча) белорусских рублей.

8. Выпуск Облигаций зарегистрирован Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь 10 сентября 2021 г.

Государственный регистрационный номер выпуска 5-200-02-4428.

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 необеспеченных Облигаций 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.

В случае если объем настоящего выпуска Облигаций (общий объем находящихся в обращении выпусков необеспеченных облигаций Банка) превысит размер нормативного капитала Банка, Банк не позднее двух месяцев с даты, на которую им определялся размер нормативного капитала, представляет на сумму такого превышения обеспечение в соответствии с требованиями, предусмотренными в подпункте 1.7 пункта 1 Указа № 277, либо осуществляет погашение части настоящего выпуска Облигаций (иных находящихся в обращении выпусков необеспеченных облигаций Банка) в размере разницы, возникшей между общим объемом выпусков необеспеченных облигаций и размером нормативного капитала Банка.

11. Банк осуществляет размещение Облигаций путем проведения их открытой продажи юридическим лицам на организованном и (или) неорганизованном рынках в период с 13.09.2021 по 12.09.2030, если иная дата окончания периода размещения не будет определена Наблюдательным советом Банка. Период размещения Облигаций может быть сокращен также в случае размещения всего объема выпуска Облигаций.

На неорганизованном рынке размещение Облигаций осуществляется департаментом инвестиций и ценных бумаг и центром клиентского обслуживания головного офиса Банка (Республика Беларусь, 220089, г. Минск, пр-т Дзержинского, 18, тел. (017) 3090433, факс (017) 3702626), а также учреждениями Банка (областными управлениями, центрами банковских услуг) на основании договоров купли-продажи Облигаций. Отделения Банка в размещении Облигаций не участвуют. Список учреждений Банка размещен на официальном интернет-сайте Банка (<http://belarusbank.by>).

Время проведения размещения Облигаций на неорганизованном рынке – ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, в соответствии с регламентом работы головного офиса Банка (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 и локальными правовыми актами Биржи. 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>.

Время проведения размещения Облигаций на организованном рынке – в соответствии с регламентом торгов Биржи.

Размещение Облигаций приостанавливается в период с даты реестра владельцев Облигаций, сформированного для целей выплаты процентного дохода по Облигациям, до даты выплаты процентного дохода, указанных в пункте 14 настоящего документа. В дату выплаты процентного дохода размещение Облигаций возобновляется.

В дату начала размещения Облигаций (13.09.2021), а также в даты выплаты процентного дохода, указанные в пункте 14 настоящего документа, Облигации размещаются по цене, равной номинальной стоимости Облигации.

В иные даты периода размещения Облигации размещаются по их текущей стоимости.

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

12. Срок обращения Облигаций – 3 652 календарных дня (с 13.09.2021 по 13.09.2031). Для расчета срока обращения Облигаций день начала размещения и день начала погашения Облигаций считаются одним днем.

13. На первый процентный период по Облигациям установлен переменный процентный доход (далее – доход) в размере ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь (с учетом ее изменения), увеличенной на 3,5 (три целых пять десятых) процентного пункта.

Размер дохода на второй и каждый последующий процентный период устанавливается Правлением Банка один раз в шесть месяцев путем принятия соответствующего решения в срок не позднее 30 календарных дней до даты его начала.

Информация о величине дохода, установленной Банком на второй и каждый последующий процентный период, раскрывается Банком не позднее 25 календарных дней до даты его начала путем размещения на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг (далее – ЕИРРЦБ), на официальном сайте Банка, а также в случае проведения открытой продажи Облигаций на организованном рынке – на официальном сайте Биржи.

Доход выплачивается депозитарием Банка периодически в течение срока обращения Облигаций на основании реестра владельцев Облигаций (далее – реестр), сформированного депозитарием Банка для целей выплаты дохода, 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 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 14.09.2021 по 13.09.2031 (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, календарных дней	
1	14.09.2021	13.03.2022	181	10.03.2022
2	14.03.2022	13.09.2022	184	10.09.2022
3	14.09.2022	13.03.2023	181	10.03.2023
4	14.03.2023	13.09.2023	184	10.09.2023
5	14.09.2023	13.03.2024	182	10.03.2024
6	14.03.2024	13.09.2024	184	10.09.2024
7	14.09.2024	13.03.2025	181	10.03.2025
8	14.03.2025	13.09.2025	184	10.09.2025
9	14.09.2025	13.03.2026	181	10.03.2026
10	14.03.2026	13.09.2026	184	10.09.2026
11	14.09.2026	13.03.2027	181	10.03.2027
12	14.03.2027	13.09.2027	184	10.09.2027
13	14.09.2027	13.03.2028	182	10.03.2028
14	14.03.2028	13.09.2028	184	10.09.2028
15	14.09.2028	13.03.2029	181	10.03.2029
16	14.03.2029	13.09.2029	184	10.09.2029

17	14.09.2029	13.03.2030	181	10.03.2030
18	14.03.2030	13.09.2030	184	10.09.2030
19	14.09.2030	13.03.2031	181	10.03.2031
20	14.03.2031	13.09.2031	184	10.09.2031
ИТОГО:			3 652	

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 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 на ЕИРРЦБ и на официальном сайте Банка.

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 дате 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 путем перечисления причитающихся денежных средств на указанные в реестре счета владельцев Облигаций.

В соответствии с законодательством 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 досрочного погашения Облигаций.

16. В период обращения Облигаций владелец Облигаций вправе обратиться к Банку с заявлением о приобретении Банком Облигаций до даты начала их погашения (далее – досрочный выкуп Облигаций), а Банк вправе осуществлять досрочный выкуп Облигаций на неорганизованном и (или) организованном рынках в соответствии с законодательством.

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.

Досрочный выкуп Облигаций осуществляется Банком на условиях, определенных Правлением Банка (Финансовым комитетом, должностным лицом Банка) в соответствии с локальными правовыми актами Банка. Досрочный выкуп облигаций не является обязанностью Банка и осуществляется в сроки и по цене, определяемые соглашением сторон.

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 – 13.09.2031. 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 владельцев Облигаций, сформированном депозитарием Банка для целей погашения Облигаций на 10.09.2031. 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 путем перечисления причитающихся денежных средств на указанные в реестре счета владельцев Облигаций.

В соответствии с законодательством 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.

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.

В период открытой продажи Облигаций визуальнo 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»

Заместитель главного
бухгалтера
ОАО «АСБ Беларусбанк»



Д.Г.Грищенко

Л.Ю.Алексеева

В настоящем документе пронумеровано, прошнуровано
и скреплено печатью семь листов.

Заместитель Председателя
Правления ОАО «АСБ Беларусбанк»

