



УТВЕРЖДЕНО

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

16.08.2018 № 10

РЕШЕНИЕ

о двести двадцать пятом выпуске
облигаций Открытого акционерного
общества «Сбергательный 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 «Сбергательный банк
«Беларусбанк» (далее – Банк);

сокращенное: ОАО «Акционерный Сбергательный 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 двадцать пятом выпуске облигаций Банка в
соответствии с п.п. 10.2 Устава Банка принято и утверждено Наблюдательным
советом Банка 16.08.2018 (протокол № 10).

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

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.

5. Вид, форма облигаций и номер выпуска облигаций

Облигации Банка двести двадцать 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
225	200 000 000 (Двести миллионов) белорусских рублей	2 000 000	100 (Сто) белорусских рублей

7. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям

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» (далее – Указ № 277) в пределах размера нормативного капитала Банка по согласованию с Национальным банком Республики Беларусь (постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от __.__.201__ № __).

По состоянию на 01.08.2018 размер нормативного капитала Банка составляет 3 711 703,6 тыс. белорусских рублей.

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 Указа № 277, либо принимает меры по погашению 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.

В случае предоставления обеспечения по Облигациям Банком осуществляется внесение соответствующих изменений в настоящий документ и изменений и(или) дополнений в Проспект эмиссии Облигаций. О предоставлении обеспечения по Облигациям Банк уведомляет владельцев Облигаций в порядке и сроки, определенные в подпункте 22.5 пункта 22 настоящего документа.

8. Способ размещения облигаций

Банк осуществляет размещение Облигаций путем проведения открытой продажи юридическим лицам на организованном и/или неорганизованном рынках.

9. Срок размещения облигаций

Дата начала размещения Облигаций: 30.08.2018.

Дата окончания размещения Облигаций: 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.

10. Сведения о месте и времени проведения открытой продажи 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 16 настоящего документа). В дату выплаты процентного дохода открытая продажа Облигаций возобновляется.

11. Порядок определения цены облигации при размещении

В день начала открытой продажи Облигаций (30.08.2018), а также в даты выплаты процентного дохода, указанные в пункте 16 настоящего документа, Облигации продаются по цене, равной номинальной стоимости Облигации.

В иные дни периода открытой продажи Облигации продаются по их текущей стоимости. Текущая стоимость Облигации рассчитывается на дату совершения операции по следующей формуле:

$C = H_{\Pi} + D_{\Pi}$, где:

C – текущая стоимость Облигации;

H_{Π} – номинальная стоимость Облигации;

D_{Π} – накопленный процентный доход по Облигации.

Накопленный процентный доход рассчитывается по формуле:

$$D_n = \frac{N_n \times P_{D1} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right) + N_n \times P_{D2} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right) + \dots + N_n \times P_{DN} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right)}{100},$$

где D_n – накопленный процентный доход;

N_n – номинальная стоимость Облигации;

$P_{D1}, P_{D2}, \dots, P_{DN}$ – ставка дохода (процентов годовых) за соответствующую часть периода начисления дохода, в пределах которой величина ставки по постоянно доступным операциям поддержки ликвидности Национального банка Республики Беларусь в форме кредита овернайт была неизменной, равная ставке, определенной в соответствии с пунктом 14 настоящего документа;

T – период начисления дохода (дней), определяемый с даты начала размещения Облигации (с даты выплаты дохода за предшествующий период) по дату выплаты дохода по Облигации за соответствующий период (дату погашения);

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

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

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

При покупке Облигаций на неорганизованном рынке денежные средства в оплату Облигаций перечисляются юридическими лицами Банку в безналичном порядке в белорусских рублях на балансовый счет 4940 в Банке, БИК АКВВВY2X, в соответствии с договором открытой продажи Облигаций.

Расчеты при открытой продаже Облигаций на организованном рынке проводятся в белорусских рублях в соответствии с регламентом расчетов Биржи.

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 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 переменный процентный доход в размере ставки по постоянно доступным операциям поддержки ликвидности Национального банка Республики Беларусь в форме кредита овернайт (с учетом её изменения), умноженной на коэффициент 0,7.

Размер процентного дохода (далее – доход) на третий – четвертый процентные периоды, а также на каждые последующие два процентных периода один раз в шесть месяцев устанавливается Правлением Банка с учетом соблюдения рекомендаций Национального банка Республики Беларусь об установлении верхнего предела процентных ставок 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 Облигаций на организованном рынке – на официальном сайте Биржи.

15. Порядок и сроки выплаты процентного дохода по облигациям

Период начисления дохода по Облигации – с 31.08.2018 по 25.08.2023 (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:

$$D = \frac{N_n \times P_{D1} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right) + N_n \times P_{D2} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right) + \dots + N_n \times P_{DN} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right)}{100},$$

где D – доход по Облигации;

N_n – номинальная стоимость Облигации;

$P_{Д1}, P_{Д2}, \dots, P_{ДN}$ – ставка дохода (процентов годовых) за соответствующую часть периода начисления дохода, в пределах которой величина ставки по постоянно доступным операциям поддержки ликвидности Национального банка Республики Беларусь в форме кредита овернайт была неизменной, равная ставке, определенной в соответствии с пунктом 14 настоящего документа;

T – период начисления дохода (дней), определяемый с даты начала размещения Облигации (с даты выплаты дохода за предшествующий период) по дату выплаты дохода по Облигации за соответствующий период (дату погашения);

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

Расчет дохода осуществляется в белорусских рублях 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 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 16 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.

Обязанность Банка по выплате процентного 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	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
ИТОГО:			1 821	

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 – 1 821 календарный день (с 30.08.2018 по 25.08.2023). Для расчета срока обращения Облигаций день начала размещения и день начала погашения Облигаций считаются одним днем.

18. Условия и порядок досрочного погашения облигаций либо его части

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

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

18.3. 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 соответствующей информации на ЕИРРЦБ, 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 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 по следующим реквизитам:

переводополучатель – ОАО «АСБ Беларусбанк», счет «депо» № 2, раздел 24;

депозитарий переводополучателя – ОАО «АСБ Беларусбанк», корреспондентский счет «депо» лоро № 1000005, код 005;

назначение перевода – перевод облигаций 225-го выпуска на счет «депо» ОАО «АСБ Беларусбанк» в связи с их досрочным погашением.

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.

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.

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.

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 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.

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.

Кроме того, в период обращения Облигаций Банк имеет право:

приобретать Облигации в иные сроки (цену и количество приобретаемых Облигаций определяет Банк);

совершать иные действия с Облигациями в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

19.3. Для продажи Облигаций Банку владельцы Облигаций обязаны:

1) подготовить заявление, содержащее:
полное наименование владельца Облигаций;
место нахождения и контактные телефоны владельца Облигаций;
номер выпуска Облигаций и количество продаваемых Облигаций;
наименование профучастника, который будет осуществлять продажу Облигаций на организованном рынке (в случае если владелец Облигаций не является профучастником);
согласие с настоящими условиями приобретения Облигаций Банком;
подпись уполномоченного лица и печать владельца Облигаций;

2) представить в Банк указанное заявление в период не ранее 24 календарных и не позднее 4 рабочих дней до даты досрочного выкупа Облигаций Банком по факсу (017) 2222626 (с последующим предоставлением оригинала не позднее 2-х рабочих дней до даты досрочного выкупа Облигаций Банком), заказным письмом или непосредственно по адресу: Республика Беларусь, 220089, г. Минск, пр-т Дзержинского, 18;

3) в случае если для осуществления продажи Облигаций Банку владельцу Облигаций необходимо принятие решения соответствующего органа, или получение согласования, или получение разрешения – заблаговременно принять (получить) данное решение (согласование, разрешение).

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

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

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

20. Порядок и срок погашения облигаций

Дата начала погашения Облигаций – 25.08.2023. 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 по состоянию на 21.08.2023. 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 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 по следующим реквизитам:

переводополучатель – ОАО «АСБ Беларусбанк», счет «депо» № 2, раздел 24;

депозитарий переводополучателя – ОАО «АСБ Беларусбанк», корреспондентский счет «депо» лоро № 1000005, код 005;

назначение перевода – перевод облигаций 225-го выпуска на счет «депо» ОАО «АСБ Беларусбанк» в связи с их погашением.

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.

Банк представляет в Регулирующий орган 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 «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 ЕИРРЦБ, а также размещения на официальном сайте Банка в срок не позднее одного месяца после утверждения годового отчета.

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

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 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.justbel.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, на официальном сайте Банка, а также в случае проведения открытой продажи Облигаций на организованном рынке – на официальном сайте Биржи.

22.5. Внесенные изменения и(или) дополнения в Проспект эмиссии Облигаций раскрывается Банком не позднее 5 рабочих дней с даты их регистрации ДЦБ МФ РБ путем размещения на ЕИРРЦБ, на официальном сайте Банка, а также в случае проведения открытой продажи Облигаций на организованном рынке – на официальном сайте Биржи.

23. Владелец Облигаций имеет право:

распоряжаться Облигациями после их полной оплаты (если иное не установлено законодательными актами 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 подпункте 19.2 настоящего документа.

24. Эмитент Облигаций обязан:

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

Обращение Облигаций осуществляется среди юридических лиц – резидентов и/или нерезидентов Республики Беларусь в установленном законодательством Республики Беларусь порядке.

Сделки с Облигациями в процессе их обращения прекращаются:

с даты формирования реестра владельцев Облигаций для целей досрочного погашения Облигаций, указанной в пункте 18 настоящего документа;

с даты формирования реестра владельцев Облигаций для целей погашения Облигаций, указанной в пункте 20 настоящего документа.

26. Выполнение требований действующего законодательства Республики Беларусь по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения

В целях выполнения требований действующего законодательства Республики Беларусь по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения Банк имеет право запросить у владельца Облигаций информацию, необходимую для проведения его идентификации. В случае непредставления (несвоевременного представления) данной информации Банк приостанавливает проведение финансовых операций с указанным владельцем Облигаций (в том числе

выплату процентного дохода и погашение облигаций). Операции возобновляются после предоставления владельцем Облигаций необходимой информации.

Заместитель Председателя
Правления ОАО «АСБ
Беларусбанк»

И.о. главного бухгалтера
ОАО «АСБ Беларусбанк»



В.А.Перепелица

М.Н.Кулевская