

УТВЕРЖДЕНО

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

14.12.2011 № 49

РЕШЕНИЕ

о сто двадцать пятом выпуске
облигаций Открытого акционерного
общества «Сберегательный банк
«Беларусбанк»

1. Полное наименование эмитента облигаций

Открытое акционерное общество «Сберегательный банк «Беларусбанк»
(в дальнейшем именуемое «Банк»).

2. Место нахождения эмитента

Республика Беларусь, 220050, г. Минск, ул. Мясникова, 32.

3. Уставный фонд эмитента

Уставный фонд Банка составляет 3.288.787.859.000 белорусских рублей.

4. Наименование депозитария, обслуживающего эмитента

Депозитарием эмитента является депозитарий Банка (номер государственной регистрации Банка – 056, код депозитария Банка – 005), расположенный по адресу: Республика Беларусь, 220050, г. Минск, ул. Мясникова, 32, действующий на основании специального разрешения (лицензии) на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам № 02200/5200-1246-1089 сроком действия до 29.07.2012.

5. Документ, регулирующий хозяйственную деятельность эмитента

Документом, регулирующим хозяйственную деятельность Банка, является Устав Открытого акционерного общества «Сберегательный банк

«Беларусбанк», утвержденный Общим собранием акционеров 04.10.1995 (протокол № 1) и зарегистрированный в Национальном банке Республики Беларусь 27.10.1995, регистрационный № 56 (с изменениями и дополнениями, зарегистрированными в Национальном банке Республики Беларусь 11.11.2011).

6. Перечень руководящих должностных лиц эмитента

Председатель Правления – Писарик Сергей Павлович.

Члены Правления:

Назаренко Валентина Ануфриевна – заместитель Председателя Правления;

Новик Владимир Владимирович – заместитель Председателя Правления;

Поливко Александр Иосифович – заместитель Председателя Правления;

Стрихарь Владимир Леонидович – заместитель Председателя Правления;

Господарик Геннадий Сергеевич – заместитель Председателя Правления;

Занько Владимир Александрович – заместитель Председателя Правления;

Шаланки Илья Александрович – заместитель Председателя Правления;

Сергей Иван Степанович – директор департамента безопасности;

Главный бухгалтер – Лысоковская Ирина Петровна.

7. Данные о размещении уже выпущенных ценных бумаг эмитента (по состоянию на 01.12.2011)

7.1. Акции:

Банк разместил в полном объеме акции общим количеством 3 288 787 859 штук номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая, в том числе 3 288 776 849 простых (обыкновенных) акций на сумму 3 288 776 849 000 рублей и 11 010 привилегированных акций на сумму 11 010 000 рублей (размер неденежной части уставного фонда составляет 55 905 013 225 рублей).

7.2. Облигации:

	Валюта выпуска			
	бел. руб. (млрд.)	доллар США (млн.)	евро (млн.)	росс. руб. (млн.)
Объем размещенной эмиссии облигаций	6 357,8	729,0	149,7	280,0

8. Дата принятия решения о выпуске облигаций и наименование органа, принявшего это решение

Решение о сто двадцать пятом выпуске облигаций Открытого акционерного общества «Сберегательный банк «Беларусбанк» в соответствии с подпунктом 10.2 Устава Банка принято Наблюдательным советом Банка 14.12.2011, протокол № 49.

9. Форма выпуска облигаций, объем эмиссии, количество и номинальная стоимость облигаций

Банк осуществляет эмиссию именных бездокументарных, процентных, неконвертируемых облигаций сто двадцать пятого выпуска (в дальнейшем именуемых совокупно «Облигации»):

Объем эмиссии по номинальной стоимости	Количество Облигаций, штук	Серия, номера Облигаций	Номинальная стоимость Облигации
40.341.000.000 (Сорок миллиардов триста сорок один миллион) белорусских рублей	40341	ДИ125, с 00001 по 40341	1.000.000 белорусских рублей

10. Цель выпуска облигаций и направления использования средств, полученных от размещения облигаций

Выпуск Облигаций осуществляется в целях реализации Указа Президента Республики Беларусь от 23.12.2011 № 99-з «Об оптимизации структуры активов Национального банка Республики Беларусь» (в дальнейшем именуемый «Указ № 99-з»). Средства, полученные от размещения Облигаций в день их получения будут направлены на погашение кредитов и досрочное погашение облигаций согласно приложениям 2 и 3 к Указу № 99-з.

11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям

В соответствии с Указом № 99-з, Облигации выпускаются:

без учета норм, установленных подпунктами 1.7 и 1.8 Указа Президента Республики Беларусь от 28.04.2006 № 277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг»;

без согласования с Национальным банком Республики Беларусь.

12. Период проведения продажи облигаций

Банк осуществляет размещение Облигаций в период с 19.12.2011 по 30.12.2011, если иной срок до окончания периода размещения Облигаций не будет определен Правлением и Наблюдательным советом Банка. Период размещения Облигаций может быть сокращен также в случае полной реализации всего объема эмиссии Облигаций.

13. Где и когда уплачиваются средства на покупку облигаций

Национальный банк Республики Беларусь (в дальнейшем именуемый «Покупатель») перечисляет Банку денежные средства в безналичном порядке на балансовый счет 4940, код 795 в соответствии с договором закрытой продажи Облигаций.

14. Место и время проведения продажи облигаций

Размещение Облигаций осуществляется:

- в период, указанный в пункте 12 настоящего документа;
- путем закрытой продажи на внебиржевом рынке Покупателю;
- департаментом инвестиций и ценных бумаг центрального аппарата Банка (Республика Беларусь, 220050, г. Минск, ул. Мясникова, 32, тел. 2188093, факс 2222626);
- на основании договоров закрытой продажи Облигаций, заключенных между Банком и Покупателем;
- по цене, равной номинальной стоимости Облигации.

15. Срок обращения облигаций

Срок обращения Облигаций – 6587 календарных дней (с 19.12.2011 по 31.12.2029). День начала размещения и день начала погашения Облигаций считаются одним днем.

16. Дата начала погашения облигаций

Дата начала погашения Облигаций – 31.12.2029. Дата окончания погашения Облигаций совпадает с датой начала погашения Облигаций.

17. Размер или порядок определения размера дохода по облигациям, условия его выплаты

По Облигациям установлен переменный процентный доход, равный ставке рефинансирования Национального банка Республики Беларусь (с учетом ее изменения) (в дальнейшем именуемый «доход»).

Выплата дохода владельцам Облигаций производится:

- периодически в соответствии с графиком, указанным в приложении в настоящему документу, в течение срока обращения Облигаций;
- на основании реестра владельцев Облигаций, который формируется депозитарием Банка по состоянию на даты, указанные в приложении к настоящему документу;
- путем перечисления в безналичном порядке суммы дохода в белорусских рублях на счета владельцев Облигаций, открытые в уполномоченных банках Республики Беларусь.

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, депонируется на счете Банка и выплачивается после письменного обращения владельца Облигации. Проценты по депонированным суммам не начисляются и не выплачиваются.

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 Облигациям;

$P_{D1}, P_{D2}, \dots, P_{DN}$ – ставка дохода (процентов годовых) за соответствующие периоды начисления дохода, в которых ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной, равная ставке рефинансирования Национального банка Республики Беларусь;

N_n – номинальная стоимость Облигаций;

T_{365} – количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней;

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

Расчет осуществляется по каждой Облигации, исходя из фактического количества дней в году.

18. Период начисления процентного дохода по облигациям

Начисление дохода осуществляется за период с календарного дня, следующего за днем фактической продажи Банком Облигации, по 31.12.2029 включительно (за исключением случая приобретения Облигаций Банком до даты начала их погашения или досрочного погашения Облигаций).

Первый доход по соответствующей Облигации начисляется с календарного дня, следующего за днем ее продажи Банком, по 07.02.2012 включительно. Последующий доход (включая последний) начисляется с календарного дня, следующего за днем выплаты дохода за предшествующий период, по день выплаты дохода в данном периоде (по дате начала погашения – 31.12.2029) включительно.

19. Даты выплаты периодически выплачиваемого процентного дохода.

Даты формирования реестра владельцев облигаций для целей выплаты процентного дохода

Доход по Облигации выплачивается ежемесячно, начиная с 07.02.2012. Даты выплаты дохода, а также даты формирования реестра владельцев Облигаций для целей выплаты дохода указаны в приложении к настоящему

документу.

В случае если дата выплаты дохода (дата формирования реестра владельцев Облигаций) выпадает на нерабочий день, фактическая выплата дохода (формирование реестра владельцев Облигаций) осуществляется в первый рабочий день, следующий за указанным нерабочим днем. Проценты на сумму дохода по Облигациям за нерабочий день/дни не начисляются и не выплачиваются.

Под нерабочими днями в настоящем документе понимаются выходные дни, государственные праздники и праздничные дни, установленные и объявленные Президентом Республики Беларусь нерабочими днями.

20. Условия и порядок досрочного погашения облигаций

Банк может принять решение о досрочном погашении Облигаций настоящего выпуска либо его части в следующих случаях:

а) принятия соответствующего решения Правлением и Наблюдательным советом Банка. О данном решении Банк письменно уведомляет владельцев Облигаций не позднее 5 рабочих дней до установленной даты досрочного погашения Облигаций;

б) приобретения Банком всего объема Облигаций настоящего выпуска либо его части до даты окончания срока обращения Облигаций в порядке, определенном пунктом 23 настоящего документа.

В случае принятия вышеуказанных решений Банк в установленном порядке уведомляет Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь (в дальнейшем именуемый «Регистрирующий орган») о необходимости исключения из Государственного реестра ценных бумаг (аннулирования) Облигаций данного выпуска либо его части.

При досрочном погашении владельцам Облигаций выплачивается их номинальная стоимость, а также доход, рассчитанный с даты, следующей за датой выплаты дохода за предшествующий период, по дату досрочного погашения включительно (иные неполученные доходы – при их наличии).

Досрочное погашение Облигаций осуществляется Банком:

в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, который формируется депозитарием Банка за 5 рабочих дней до установленной Банком даты досрочного погашения Облигаций;

путем перечисления в безналичном порядке в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь причитающихся денежных средств в белорусских рублях на счета владельцев Облигаций.

Обязанность Банка по досрочному погашению Облигаций считается исполненной с момента списания денежных средств со счета Банка по реквизитам счетов 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 погашения Облигаций, по следующим реквизитам:

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

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

назначение перевода: перевод облигаций сто двадцать пятого выпуска на счет «депо» ОАО «АСБ Беларусбанк» в связи с их досрочным погашением.

После досрочного погашения Облигаций Банк уведомляет Регистрирующий орган о необходимости исключения из Государственного реестра ценных бумаг (аннулирования) досрочно погашенных Облигаций.

21. Порядок 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 владельцев Облигаций, который формируется депозитарием Банка в срок, указанный в пункте 22 настоящего документа;

путем перечисления в безналичном порядке в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь причитающихся денежных средств в белорусских рублях на счета владельцев Облигаций.

В случае если день погашения выпадает на нерабочий день, определенный таковым в соответствии с частью третьей пункта 19 настоящего документа, погашение осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Проценты на сумму погашения за указанный нерабочий день/дни не начисляются и не выплачиваются.

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, 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 денежных средств со счета Банка по реквизитам счетов 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, по следующим реквизитам:

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

депозитарий переводополучателя – ОАО «АСБ Беларусбанк», корреспондентский счет «депо» лоро - 1000005;

назначение перевода: перевод облигаций сто двадцать пятого выпуска на счет «депо» ОАО «АСБ Беларусбанк» в связи с их погашением.

После погашения Облигаций Банк уведомляет Регистрирующий орган о необходимости исключения из Государственного реестра ценных бумаг (аннулирования) Облигаций.

22. Дата формирования реестра владельцев облигаций для целей погашения облигаций

Для целей погашения Облигаций депозитарий Банка формирует реестр владельцев Облигаций по состоянию на 27.12.2029.

23. Условия и порядок приобретения облигаций эмитентом до даты начала их погашения

В период обращения Облигаций Банк осуществляет приобретение (выкуп) Облигаций на внебиржевом и/или биржевом рынке:

начиная с апреля 2012 года, ежеквартально, в месяце, следующем за истекшим кварталом (в день выплаты дохода, указанный в приложении к настоящему документу);

по цене, равной номинальной стоимости Облигации;

в пределах сумм, поступивших в течение истекшего квартала от погашения предоставленных кредитов и приобретенных облигаций, образовавшихся за счет ресурсов Национального банка Республики Беларусь согласно приложениям 2 и 3 к Указу № 2012/01 (за исключением выкупа Облигаций в апреле 2012 года, который осуществляется в пределах сумм, поступивших за период с 20.12.2011 по 31.03.2012).

Кроме того, в период обращения Облигаций Банк имеет право осуществлять:

- приобретение Облигаций в иные сроки (цена и количество Облигаций определяются Банком);

- дальнейшую реализацию либо досрочное погашение Облигаций, приобретенных Банком на вторичном рынке;

- иные действия с приобретенными Облигациями в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

24. Информация о порядке конвертации облигаций данного выпуска в облигации другого выпуска с более поздней датой погашения

Банком не предусматривается конвертация Облигаций в облигации другого выпуска.

25. Основания, по которым выпуск бездокументарных облигаций может быть признан несостоявшимся

Банком не устанавливаются основания признания выпуска Облигаций не состоявшимся.

26. Условия и порядок возврата средств инвесторам при запрещении выпуска облигаций регистрирующим органом

В случае запрещения настоящего выпуска Облигаций Регистрирующим органом, Банк:

- возвращает инвесторам средства, полученные в оплату размещенных Облигаций, а также накопленный доход в срок не позднее тридцати дней с момента получения уведомления о запрещении выпуска;
- письменно уведомляет Регистрирующий орган о возврате указанных средств инвесторам в полном объеме.

27. Порядок обращения облигаций

Обращение Облигаций осуществляется на биржевом и/или внебиржевом рынке в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Владельцами Облигаций на вторичном рынке могут быть юридические лица – резиденты и/или нерезиденты Республики Беларусь, а также Банк.

Сделки с Облигациями прекращаются со дня формирования реестра владельцев Облигаций для целей погашения Облигаций.

Заместитель Председателя Правления
Открытого акционерного общества
«Сберегательный банк «Беларусбанк»

Г.С.Господарик

Главный бухгалтер Открытого
акционерного общества
«Сберегательный банк «Беларусбанк»

И.П.Лысоковская

