

22.11.2011 № *41*

РЕШЕНИЕ

о сто двадцать первом 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:

Господарик Геннадий Сергеевич – заместитель Председателя Правления;

Занько Владимир Александрович – заместитель Председателя Правления;

Назаренко Валентина Ануфриевна – заместитель Председателя Правления;

Новик Владимир Владимирович – заместитель Председателя Правления;

Стрихарь Владимир Леонидович – заместитель Председателя Правления;

Поливко Александр Иосифович – 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 01.11.2011)

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.)	рос. руб. (млн.)
1. Всего размещено облигаций	6285,6	724,7	141,4	179,9

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

Решение о сто двадцать первом выпуске облигаций Открытого акционерного общества «Сберегательный банк «Беларусбанк» в соответствии с подпунктом 10.2 Устава Банка принято Наблюдательным советом Банка 11.11.2011, протокол № 41.

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

стоимость облигаций

Банк осуществляет выпуск именных бездокументарных, процентных, неконвертируемых облигаций сто двадцать первого выпуска (в дальнейшем именуемые совокупно «Облигации»):

№ выпуска	Объем эмиссии по номинальной стоимости	Количество Облигаций, штук	Серия, номера Облигаций	Номинальная стоимость Облигации
121	8.000.000 <i>(Восемь миллионов) евро</i>	8000	ДД121, с 0001 по 8000	1000 евро

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

Выпуск Облигаций осуществляется в целях диверсификации ресурсной базы путем более широкого использования инструментов денежного рынка и расширения публичной кредитной истории Банка.

Средства, полученные от размещения Облигаций, будут направлены на выполнение задач, предусмотренных Уставом Открытого акционерного общества «Сбергательный банк «Беларусбанк».

11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям

Исполнение обязательств Банка по Облигациям обеспечено поручительством:

- Сельскохозяйственного частного унитарного предприятия «АСБ Городец» (в дальнейшем именуемый «Поручитель 1»), (Республика Беларусь, 213011, Могилевская область, Шкловский район, д. Городец, УНП 700032149) на сумму 52000 млн. бел. руб. (эквивалентно 4.160.000 евро по прогнозному курсу на 01.01.2012 - 12500 бел. руб.), в пределах которой Поручитель 1 отвечает перед владельцами 4160-и Облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Банком своих обязательств по Облигациям;

- Лизингового частного унитарного предприятия «АСБ Лизинг» - (в дальнейшем именуемый «Поручитель 2»), (Республика Беларусь, г. Минск, ул. Либавороменская, 23, помещение 8, УНП 190522767) на сумму 19000 млн. бел. руб. (эквивалентно 1.520.000 евро по прогнозному курсу на 01.01.2012 - 12500 бел. руб.), в пределах которой Поручитель 2 отвечает перед владельцами 1520-и Облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Банком своих обязательств по Облигациям;

- Частного унитарного предприятия «АСБ Центр оздоровления Солнечный» (в дальнейшем именуемый «Поручитель 3»), (Республика Беларусь, 225041, Брестская область, Брестский район, дер. Волки, УНП 290477345) на сумму 29000 млн. бел. руб. (эквивалентно 2.320.000 евро по прогнозному курсу на 01.01.2012 - 12500 бел. руб.), в пределах которой

Поручитель 3 отвечает перед владельцами 2320-и Облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Банком своих обязательств по Облигациям.

Общая сумма поручительства вышеуказанных Поручителей по данному выпуску Облигаций составляет 100 млрд. бел. руб., что эквивалентно 8.000.000 евро по прогнозируемому курсу на 01.01.2012 - 12500 бел. руб. При получении от владельца(ев) Облигаций письменного требования в соответствии с условиями заключенного договора о предоставлении поручительства, Поручители выплачивают владельцам Облигаций денежные средства в размере, не превышающем свои обязательства по соответствующему договору.

По состоянию на 01.07.2011 стоимость чистых активов составила:

Поручителя 1 – 80836 млн. бел. руб.; (общая сумма предоставленного поручительства по 117, 120, 121 выпускам облигаций Банка – 80395 млн. бел. руб.);

Поручителя 2 – 19790 млн. бел. руб. (сумма предоставленного поручительства по 121 выпуску облигаций Банка – 19000 млн. бел. руб.);

Поручителя 3 – 30347 млн. бел. руб. (общая сумма предоставленного поручительства по облигациям ЧУП «АСБ Лизинг» 1-го выпуска и 121 выпуску облигаций Банка – 30200 млн. бел. руб.).

Банк ежеквартально в течение срока обращения Облигаций письменно уведомляет Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь (в дальнейшем именуемый «Регистрирующий орган») о стоимости чистых активов Поручителей по настоящему выпуску Облигаций, рассчитанных по состоянию на первое число каждого квартала.

Банк проводит замену обеспечения (предоставляет дополнительное обеспечение) исполнения своих обязательств по Облигациям в следующих случаях:

- принятия соответствующего решения Правлением и Наблюдательным советом Банка;
- если стоимость чистых активов Поручителей по настоящему выпуску станет меньше объема Облигаций, находящихся в обращении;
- ликвидации Поручителя 1, и/или Поручителя 2, и/или Поручителя 3.

Замена обеспечения (предоставление дополнительного обеспечения) осуществляется Банком:

- в течение трех месяцев с даты принятия соответствующего решения Правлением и Наблюдательным советом Банка;
- после внесения изменений в Проспект эмиссии облигаций сто двадцатого и сто двадцать первого выпусков Открытого акционерного общества «Сберегательный банк «Беларусбанк» и регистрации изменений в Регистрирующем органе. В семидневный срок после регистрации изменений Банк оповещает о таких изменениях инвесторов посредством публикации в газете «Звязда».

12. Период проведения продажи облигаций

После опубликования в газете «Звезда» Краткой информации об открытой продаже облигаций Открытого акционерного общества «Сберегательный банк «Беларусбанк» сто двадцатого и сто двадцать первого выпусков, заверенной в установленном порядке Регистрирующим органом, Банк проводит открытую продажу Облигаций с 30.11.2011 по 01.12.2012, если иной срок до окончания открытой продажи Облигаций не будет определен Правлением и Наблюдательным советом Банка. Период проведения открытой продажи Облигаций может быть сокращен также в случае полной реализации всего объема эмиссии Облигаций.

13. Где и когда уплачиваются средства на покупку облигаций

Инвесторы, изъявившие желание приобрести Облигации на внебиржевом рынке, перечисляют Банку денежные средства в безналичном порядке на балансовый счет 4940 в Банке, код 795 в соответствии с договором открытой продажи Облигаций.

Расчеты при продаже Облигаций на биржевом рынке проводятся в соответствии с регламентом расчетов ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (в дальнейшем именуемое «Биржа»).

Нерезиденты Республики Беларусь могут приобретать Облигации в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Беларусь.

14. Место и время проведения продажи облигаций

Размещение Облигаций осуществляется Банком путем их открытой продажи на внебиржевом и/или биржевом рынках. Покупателями Облигаций на первичном рынке могут быть юридические лица – резиденты и нерезиденты Республики Беларусь.

На внебиржевом рынке размещение Облигаций осуществляется департаментом инвестиций и ценных бумаг центрального аппарата Банка (Республика Беларусь, 220050, г. Минск, ул. Мясникова, 32, тел. 2188093, факс 2222626), а также учреждениями Банка (филиалами-областными (Минским) управлениями, филиалами, центрами банковских услуг) на основании договоров открытой продажи Облигаций, заключенных между Банком и Покупателями. Отделения Банка в размещении Облигаций не участвуют.

На биржевом рынке размещение Облигаций осуществляется в торговой системе Биржи. Покупатель, не являющийся профессиональным участником рынка ценных бумаг, может осуществить покупку Облигаций только с использованием услуг профессионального участника рынка ценных бумаг – члена секции фондового рынка Биржи в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

В период размещения Облигации продаются первому их собственнику по цене, равной номинальной стоимости, увеличенной на сумму накопленного процентного дохода (по текущей стоимости Облигации), за исключением дней выплаты процентного дохода. В указанные дни Облигации продаются по их номинальной стоимости. В день начала размещения текущая стоимость Облигации равна номинальной стоимости Облигации.

Текущая стоимость Облигации рассчитывается на дату совершения операции по формуле: $C = H_n + D_n$, где:

C – текущая стоимость Облигации;

H_n – номинальная стоимость Облигации;

D_n – накопленный процентный доход по Облигации.

Накопленный процентный доход рассчитывается по формуле:

$$D_n = \frac{H_n \times \Pi_n}{100} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right), \text{ где:}$$

D_n – накопленный процентный доход;

H_n – номинальная стоимость Облигации;

Π_n – ставка процентного дохода в размере 7 % годовых;

T – период начисления процентного дохода (дней), определяемый с даты начала размещения (с даты выплаты процентного дохода, предшествующего расчету текущей стоимости) по дату расчета текущей стоимости;

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

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

День начала размещения Облигации или установленная в настоящем документе дата выплаты процентного дохода, предшествующего расчету текущей стоимости Облигации, и день расчета текущей стоимости Облигации считаются одним днем. При этом за дату выплаты процентного дохода принимается дата, установленная в п. 19 настоящего документа.

Расчет осуществляется по каждой Облигации с округлением второго знака после запятой в соответствии с правилами математического округления. Проценты начисляются за каждый календарный день года.

15. Срок обращения облигаций

Срок обращения Облигаций – 732 календарных дня (с 30.11.2011 по 01.12.2013). День начала размещения и день начала погашения Облигаций считаются одним днем.

16. Дата начала погашения облигаций

Дата начала погашения Облигаций – 01.12.2013. 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 постоянный процентный доход, выплачиваемый владельцам Облигаций периодически в соответствии с графиком, указанным в п. 19 настоящего документа, в течение срока обращения Облигаций. Ставка процентного дохода по Облигации равна семи процентам годовых.

Процентный доход выплачивается:

- на основании реестра владельцев Облигаций, сформированного депозитарием Банка за пять рабочих дней до даты выплаты процентного дохода (даты формирования реестра указаны в п. 19 настоящего документа);
- на счета владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на день закрытия реестра владельцев Облигаций;
- путем перечисления в безналичном порядке в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Беларусь суммы процентного дохода в евро на счета владельцев Облигаций.

В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций данных о счетах владельцев Облигаций в евро, открытых в уполномоченных банках Республики Беларусь, а также в случае, если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате, выплачивается путем депонирования на счете Банка до непосредственного письменного обращения владельца Облигации. Проценты по депонированным суммам не начисляются и не выплачиваются.

Величина процентного дохода рассчитывается по формуле:

$$Д = \frac{Н_n \times П_n}{100} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right), \text{ где:}$$

Д – процентный доход по Облигации;

Н_п – номинальная стоимость Облигации;

П_п – ставка процентного дохода, равная 7 % годовых;

T₃₆₅ – количество дней периода начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней;

T₃₆₆ – количество дней периода начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

Расчет осуществляется по каждой Облигации с округлением второго знака после запятой в соответствии с правилами математического округления. Проценты начисляются за каждый календарный день года.

18. Период начисления процентного дохода по облигациям

Период начисления процентного дохода по Облигации – с 01.12.2011 по 01.12.2013 (с даты, следующей за датой начала размещения Облигации, по дату начала погашения Облигации) включительно.

Процентный доход за первый период начисления процентного дохода начисляется с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций, по дату его выплаты включительно. Процентный доход по остальным периодам начисления процентного дохода, включая последний, начисляется с даты, следующей за датой выплаты процентного дохода за предшествующий период начисления процентного дохода, по дату выплаты процентного дохода за соответствующий период начисления процентного дохода (в последнем периоде начисления процентного дохода – по дату начала погашения) включительно.

19. Даты выплаты периодически выплачиваемого процентного дохода. Даты формирования реестра владельцев облигаций для целей выплаты процентного дохода.

Процентный доход выплачивается в дату окончания соответствующего периода начисления процентного дохода:

ПЕРИОД НАЧИСЛЕНИЯ ПРОЦЕНТНОГО ДОХОДА				Дата формирования реестра для целей выплаты процентного дохода
№ п/п	начало периода	конец периода, дата выплаты дохода	продолжительность периода, дней	
1	01.12.2011	01.03.2012	92	23.02.2012
2	02.03.2012	01.06.2012	92	25.05.2012
3	02.06.2012	01.09.2012	92	27.08.2012
4	02.09.2012	01.12.2012	91	26.11.2012
5	02.12.2012	01.03.2013	90	22.02.2013
6	02.03.2013	01.06.2013	92	27.05.2013
7	02.06.2013	01.09.2013	92	26.08.2013
8	02.09.2013	01.12.2013	91	25.11.2013
ИТОГО			732	

В случае перечисления процентного дохода на счета владельцев Облигаций, открытые в банках Республики Беларусь и если дата выплаты процентного дохода выпадает на нерабочий день, фактическая выплата осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Проценты на сумму процентного дохода по Облигациям за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются. Под нерабочими днями в данном случае понимаются выходные дни, государственные праздники и праздничные дни, установленные и объявленные Президентом Республики Беларусь нерабочими днями.

В случае перечисления процентного дохода через банки-корреспонденты, расположенные в иных государствах и если дата выплаты процентного дохода выпадает на нерабочий день, фактическая выплата

осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Проценты на сумму процентного дохода по Облигациям за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются. Под нерабочими днями в данном случае понимаются выходные дни, государственные праздники и праздничные дни иных государств (по месту нахождения банка-корреспондента).

20. Условия и порядок досрочного погашения облигаций

Банк может принять решение о досрочном погашении настоящего выпуска Облигаций 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 настоящего выпуска Облигаций либо его части до даты окончания срока обращения Облигаций в порядке, определенном п. 23 настоящего документа;

в) если стоимость чистых активов Поручителя 1, Поручителя 2 и Поручителя 3 станет меньше объема Облигаций, находящихся в обращении;

г) ликвидации Поручителя 1, и/или Поручителя 2, и/или Поручителя 3.

Кроме того, Банк может принять решение об аннулировании Облигаций, не размещенных на момент принятия такого решения.

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

Досрочное погашение Облигаций осуществляется Банком:

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

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

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, выплачивается путем депонирования на счете Банка до непосредственного письменного обращения владельца Облигаций. Проценты по депонированным суммам не начисляются и не выплачиваются.

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 121-го выпуска ОАО «АСБ Беларусбанк» счет «депо» эмитента в связи с их досрочным погашением.

21. Порядок погашения облигаций

При погашении Облигаций владельцам Облигаций выплачивается номинальная стоимость Облигаций, а также процентный доход за последний период начисления процентного дохода (иные неполученные процентные доходы – при их наличии).

Погашение Облигаций осуществляется Банком:

в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, сформированном депозитарием Банка в срок, указанный в п. 22 настоящего документа;

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

В случае если день погашения выпадает на нерабочий день, определенный таковым в соответствии с частями второй или третьей п. 19 настоящего документа, погашение осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Проценты на сумму погашения за указанные нерабочие 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, выплачивается путем депонирования на счете Банка до непосредственного 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.

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 121-го выпуска ОАО «АСБ Беларусбанк» на счет «депо» эмитента в связи с их погашением.

22. Дата формирования реестра владельцев облигаций для целей погашения облигаций

Для целей погашения Облигаций депозитарий Банка формирует реестр владельцев Облигаций по состоянию на 25.11.2013.

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

В период обращения Облигаций Банк осуществляет приобретение (выкуп) Облигаций на Бирже или на внебиржевом рынке:

- по цене, равной номинальной стоимости Облигации;
- в следующие даты: 01.03.2012, 01.06.2012, 01.09.2012, 01.12.2012, 01.03.2013, 01.06.2013, 01.09.2013. Если установленная дата приобретения (выкупа) выпадает на нерабочий день, приобретение Облигаций осуществляется Банком по номинальной стоимости в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем.

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;
 - банковские реквизиты счета для перечисления средств за проданные Облигации (в случае если выкуп Облигаций осуществляется Банком на внебиржевом рынке);

наименование профессионального участника рынка ценных бумаг – члена секции фондового рынка Биржи, который будет осуществлять продажу Облигаций на биржевом рынке (в случае если владелец Облигаций не является профессиональным участником рынка ценных бумаг);

- согласие с настоящими условиями приобретения Облигаций Банком;
- подпись уполномоченного лица и печать владельца Облигаций;

- 2) предоставить в Банк указанное заявление не позднее 5-и рабочих дней до предполагаемой даты продажи Облигаций по факсу (017)2222626 (с последующим предоставлением оригинала не позднее 3-х дней до даты продажи Облигаций), заказным письмом или непосредственно по адресу: Республика Беларусь, 220050, г. Минск, ул. Мясникова, 32;

- 3) обеспечить не позднее 10.00 дня продажи Облигаций Банку наличие Облигаций на соответствующем разделе своего счета «депо» (в случае, если продажа осуществляется на Бирже);

- 4) 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 частью второй настоящего пункта, приобретение Облигаций Банком не осуществляется.

Кроме того, в период обращения Облигаций Банк имеет право:

- приобретать Облигации в иные сроки (цену и количество приобретаемых Облигаций определяет Банк);
- реализовывать на вторичном рынке либо досрочно погашать Облигации, приобретенные Банком;
- совершать 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 процентный 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

Сделки с Облигациями на вторичном рынке осуществляются в соответствии с законодательством Республики Беларусь:

- резидентами Республики Беларусь (в том числе Банком) - в торговой системе Биржи и/или на внебиржевом рынке;
- нерезидентами Республики Беларусь - только в торговой системе Биржи.

Сделки с Облигациями на вторичном рынке прекращаются за 5 рабочих дней до даты начала погашения Облигаций, указанной в пункте 16 настоящего документа.

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



Главный бухгалтер
Открытого акционерного
общества «Сбергательный банк
«Беларусбанк»

[Handwritten signature of G.S. Gospodarik]
[Handwritten signature of I.P. Lysokovskaya]

Г.С.Господарик

И.П.Лысоковская