

УТВЕРЖДЕНО

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

13.08.2021 № 11

РЕШЕНИЕ

о двести сорок втором выпуске
облигаций Открытого акционерного
общества «Сберегательный 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 «Сберегательный банк
«Беларусбанк» (далее – Банк);

сокращенное: ОАО «Акционерный Сберегательный 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 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).

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 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.

6. Объем выпуска, количество облигаций в выпуске и номинальная стоимость облигации

№ выпуска	Объем выпуска	Количество Облигаций, штук	Номинальная стоимость Облигации
242	500 000 000 (Пятьсот миллионов) белорусских рублей	500 000	1 000 (Одна тысяча) белорусских рублей

7. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям

Банк осуществляет эмиссию необеспеченных Облигаций в соответствии с подпунктом 1.8 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28.04.2006 № 277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг» (далее – Указ № 277) в пределах размера нормативного капитала Банка по согласованию с Национальным банком Республики Беларусь (постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 31.08.2021 № 251).

По состоянию на 01.07.2021 размер нормативного капитала Банка составляет 5 447 366,6 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 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.

В случае предоставления обеспечения по Облигациям Банком осуществляется внесение соответствующих изменений в настоящий документ и изменений и(или) дополнений в Проспект эмиссии Облигаций. Раскрытие внесенных в Проспект эмиссии Облигаций изменений и(или) дополнений осуществляется Банком в порядке и сроки, определенные в подпункте 22.6 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: 13.09.2021.

Дата окончания размещения Облигаций: 12.09.2030, если иная дата окончания периода размещения Облигаций не будет определена Наблюдательным советом Банка. Период размещения Облигаций может быть сокращен также в случае размещения всего объема выпуска Облигаций.

10. Сведения о месте, дате и времени проведения размещения 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. Время проведения размещения Облигаций на организованном рынке – в соответствии с регламентом торгов 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>.

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 16 настоящего документа. В дату выплаты процентного дохода размещение Облигаций возобновляется.

11. Порядок определения цены облигации при размещении

В дату начала размещения Облигаций (13.09.2021), а также в даты выплаты процентного дохода, указанные в пункте 16 настоящего документа, Облигации размещаются по цене, равной номинальной стоимости Облигации.

В иные даты периода размещения Облигации размещаются по их текущей стоимости. Текущая стоимость Облигации рассчитывается на дату совершения сделки по следующей формуле:

$S = N_n + D_n$, где:

S – текущая стоимость Облигации;

N_n – номинальная стоимость Облигации;

D_n – накопленный процентный доход по Облигации.

Накопленный процентный доход рассчитывается в порядке, аналогичном установленному частью третьей пункта 15 настоящего документа.

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 по каждой Облигации, исходя из фактического количества дней в году, с округлением до целой белорусской копейки в соответствии с правилами математического округления.

При покупке Облигаций денежные средства в оплату Облигаций перечисляются покупателями Облигаций Банку в безналичном порядке в белорусских рублях на балансовый счет 4940 в Банке, БИК АКВВВУ2Х, в соответствии с договором купли-продажи Облигаций.

12. Основания, по которым эмиссия облигаций может быть признана Банком 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 процентный доход по дату возврата средств (включительно);

письменно уведомляет Регулирующий орган о возврате указанных средств владельцам Облигаций в полном объеме.

14. Размер дохода по облигациям

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.

15. Порядок и сроки выплаты процентного дохода по облигациям

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.

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;

$P_{D1}, P_{D2}, \dots, P_{DN}$ – ставка дохода (в процентах годовых) за соответствующую часть периода, в пределах которого величина используемого для определения дохода показателя была неизменной, равная ставке, установленной Банком на соответствующий период в соответствии с пунктом 14 настоящего документа;

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

Расчет дохода осуществляется по каждой Облигации с округлением до целой белорусской копейки в соответствии с правилами математического округления. Проценты начисляются за каждый календарный день года.

Доход выплачивается депозитарием Банка 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 16 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.

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:

№ п/п	ПЕРИОД НАЧИСЛЕНИЯ ДОХОДА			Дата формирования реестра для целей выплаты дохода
	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.

Под нерабочими днями в настоящем документе понимаются выходные дни, государственные праздники, праздничные и другие дни, являющиеся нерабочими днями в соответствии с законодательством.

17. Срок обращения облигаций

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.

18. Условия и порядок досрочного погашения выпуска облигаций либо его части до даты окончания срока обращения данного выпуска облигаций

18.1. Банк осуществляет частичное или полное досрочное погашение настоящего выпуска Облигаций 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 настоящего выпуска Облигаций 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 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 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 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 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 242-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 счета владельцев Облигаций денежных средств, необходимых для досрочного погашения Облигаций.

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 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.

19.2. 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.

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;

дату досрочного выкупа;

наименование профучастника, который будет осуществлять продажу Облигаций на организованном рынке (в случае осуществления досрочного выкупа на организованном рынке, если владелец Облигаций не является профучастником);

подпись уполномоченного лица и печать владельца Облигаций (печать может не проставляться организациями, которые в соответствии с законодательными актами вправе не использовать печати);

2) представить в Банк указанное заявление не позднее 32-х календарных дней до даты предполагаемого досрочного выкупа Облигаций Банком по факсу (017) 3702626 (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).

19.4. В срок не позднее 30 календарных дней с даты получения заявления Банк рассматривает указанное заявление и в срок не позднее следующего рабочего дня после принятия решения уведомляет владельца Облигаций по телефону о принятом решении и условиях досрочного выкупа.

19.5. 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.

20. Порядок и срок погашения облигаций

Дата начала погашения Облигаций – 13.09.2031. 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 владельцев Облигаций, сформированном депозитарием Банка для целей погашения Облигаций по состоянию 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 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 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 242-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 Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь (далее – ДЦБ МФ РБ) информацию о ходе погашения Облигаций в сроки, установленные законодательством.

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, 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, определенному кругу лиц.

22.2. Банк раскрывает свою годовую отчетность, утвержденную в порядке, установленном законодательством 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.

Банк раскрывает свой ежеквартальный отчет (в составе, определенном законодательством) путем размещения на ЕИРРЦБ и на официальном сайте Банка – не позднее тридцати пяти календарных дней после окончания отчетного квартала.

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 пяти рабочих дней с даты принятия соответствующего решения, а также с даты государственной регистрации организации, созданной в результате реорганизации; даты внесения в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей записи о прекращении деятельности присоединенной организации;

о принятом решении о ликвидации Банка либо хозяйственных обществ, являющихся по отношению к Банку дочерними или зависимыми, – не позднее пяти рабочих дней с даты принятия такого решения. Кроме того, в случае принятия Банком решения о ликвидации (прекращении 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;

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

об иных существенных фактах (событиях, действиях), касающихся финансово-хозяйственной деятельности Банка, в порядке и сроки, установленные законодательством.

22.4. Банк раскрывает информацию на информационных ресурсах, указанных в подпункте 22.1 настоящего пункта, а также в случае проведения открытой продажи Облигаций на организованном рынке – на официальном сайте Биржи:

- о приостановлении (возобновлении) эмиссии Облигаций – не позднее двух рабочих дней, следующих за днем получения уведомления о приостановлении (возобновлении) эмиссии облигаций настоящего выпуска;

- о запрещении эмиссии Облигаций – не позднее двух рабочих дней, следующих за днем получения уведомления о запрещении эмиссии облигаций настоящего выпуска.

22.5. 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.

22.6. Внесенные в Проспект эмиссии Облигаций изменения и(или) дополнения раскрываются Банком не позднее пяти 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);

- 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 случае его осуществления 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.

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;

- 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 на организованном и(или) неорганизованном рынках в установленном законодательством порядке.

Сделки с Облигациями в процессе их обращения прекращаются:

с даты формирования реестра владельцев Облигаций для целей выплаты процентного дохода по Облигациям до даты выплаты дохода, указанных в пункте 16 настоящего документа. В дату выплаты процентного дохода сделки с Облигациями возобновляются;

с даты формирования реестра владельцев Облигаций для целей досрочного погашения Облигаций, порядок определения которой указан в подпункте 18.3 пункта 18 настоящего документа;

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

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

В целях выполнения требований действующего законодательства 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»

Заместитель главного
бухгалтера
ОАО «АСБ Беларусбанк»



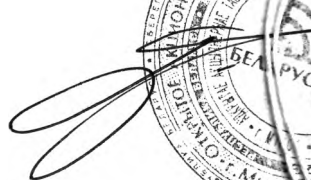
[Handwritten signature]

Д.Г.Грищенко

Л.Ю.Алексеева

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

Заместитель Председателя
Правления ОАО «АСБ Беларусбанк»


 **Д.Г. Грищенко**