



УТВЕРЖДЕНО
Протокол заседания
Наблюдательного совета
Открытого акционерного
общества «Сбергательный
банк «Беларусбанк»
26.10.2018 № 14

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
об эмиссии облигаций Открытого
акционерного общества
«Сбергательный банк Беларусбанк»
двести тридцать шестого выпуска

1. Полное наименование эмитента облигаций:

На белорусском языке:

полное: Адкрытае акцыянернае таварыства «Ашчадны банк «Беларусбанк»;

сокращенное: ААТ «Акцыянерны Ашчадны банк «Беларусбанк» (ААТ «ААБ Беларусбанк»).

На русском языке:

полное: Открытое акционерное общество «Сбергательный банк «Беларусбанк» (далее – Банк);

сокращенное: ОАО «Акционерный Сбергательный банк «Беларусбанк» (ОАО «АСБ Беларусбанк»).

2. Место нахождения Банка: Республика Беларусь, 220089, г. Минск, пр-т Дзержинского, 18; телефон: (017) 309 04 33; телефон/факс: (017) 222 26 26; e-mail: info@belarusbank.by; официальный сайт: <http://belarusbank.by>.

3. Банк зарегистрирован в Национальном банке Республики Беларусь 27.10.1995. Регистрационный номер 56.

4. Денежные средства, поступающие при размещении облигаций, будут зачисляться в соответствии с законодательством Республики Беларусь в безналичном порядке на балансовый счет 4940, открытый в Банке (БИК АКВВВУ2Х).

5. Депозитарием эмитента является депозитарий Банка (регистрационный номер 56, код депозитария 005), расположенный по адресу: Республика Беларусь, 220089, г. Минск, пр-т Дзержинского, 18, действующий на основании специального разрешения (лицензии) Министерства финансов Республики Беларусь на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам № 02200/5200-1246-1089.

6. Решение о двести тридцать шестом выпуске облигаций Банка в соответствии с п.п. 10.2 Устава Банка принято и утверждено Наблюдательным советом Банка 26.10.2018 (протокол № 14).

7. Облигации Банка двести тридцать шестого выпуска (далее – Облигации) – именные, процентные, неконвертируемые облигации в

бездokumentарной форме, имеющие равные номинальную стоимость, объем и сроки осуществления прав в рамках настоящего выпуска вне зависимости от времени приобретения облигации.

Объем выпуска Облигаций – 40 000 000 (Сорок миллионов) долларов США.

Количество Облигаций – 400 000 (Четыреста тысяч) штук.

Номинальная стоимость Облигации – 100 (Сто) долларов США.

8. Выпуск Облигаций зарегистрирован Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь 29.12.2018 г.

Государственный регистрационный номер выпуска 5-200-02-3620.

9. Эмиссия облигаций осуществляется Банком в целях привлечения временно свободных денежных средств физических лиц – резидентов и нерезидентов Республики Беларусь, приобретающих Облигации не в целях предпринимательской деятельности (далее – физические лица), и направления полученных средств на пополнение ресурсной базы Банка.

10. Банк осуществляет эмиссию Облигаций в соответствии с подпунктом 1.7 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28.04.2006 № 277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг». Исполнение обязательств Банка по Облигациям обеспечено залогом на сумму 50 234 800,00 долларов США.

Предметом залога являются государственные долгосрочные облигации 172-го выпуска в количестве 440 000 штук, номинированные в евро, находящиеся в собственности Банка, не обремененные (не заложенные) по иным обязательствам Банка.

11. Банк осуществляет размещение Облигаций путем проведения открытой продажи физическим лицам на неорганизованном рынке в период с 01.03.2019 по 01.03.2022, если иной срок окончания размещения Облигаций не будет определен Наблюдательным советом Банка. Период размещения Облигаций может быть сокращен также в случае полного размещения всего объема выпуска Облигаций.

Размещение Облигаций осуществляется Банком посредством канала дистанционного банковского обслуживания – системы «Интернет-банкинг» Банка – на основании договоров открытой продажи Облигаций. Договор открытой продажи Облигаций заключается Банком с каждым физическим лицом, акцептовавшим Оферту Банка на заключение договора открытой продажи Облигаций, размещенную в системе «Интернет-банкинг» Банка, при соблюдении условий указанной оферты и в порядке, ею предусмотренном.

Время продажи Облигаций – круглосуточно каждый календарный день в течение срока размещения Облигаций, за исключением периодов с даты формирования реестра для целей выплаты процентного дохода по Облигациям до даты выплаты процентного дохода (порядок их определения указан в пункте 14 настоящего документа), в которые продажа Облигаций Банком не осуществляется. Открытая продажа Облигаций возобновляется Банком начиная с 00:00 даты выплаты процентного дохода по Облигациям.

В дату начала открытой продажи Облигаций (01.03.2019), а также в даты выплаты процентного дохода, указанные в пункте 14 настоящего документа, Облигации размещаются по цене, равной номинальной стоимости.

В иные дни периода открытой продажи Облигации размещаются по текущей стоимости.

Денежные средства в оплату приобретаемых Облигаций перечисляются физическим лицом со счета, открытого в долларах США либо в белорусских рублях. При продаже Облигаций за доллары США в случае перечисления физическим лицом денежных средств со счета, открытого в белорусских рублях, Банк осуществляет их покупку по обменному курсу доллара США, установленному Банком для проведения операций при использовании банковских платежных карточек ОАО «АСБ Беларусбанк» на дату и время совершения физическим лицом операции покупки Облигаций в системе «Интернет-банкинг» Банка (перечисления денежных средств в оплату Облигаций).

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

12. Срок обращения Облигаций – 1 496 календарных дней (с 01.03.2019 по 05.04.2023). Для расчета срока обращения Облигаций день начала размещения и день начала погашения Облигаций считаются одним днем.

13. На первый и второй процентные периоды по Облигациям установлен постоянный процентный доход в виде фиксированного процента к номинальной стоимости Облигации в размере 3,2 (Трех целых двух десятых) процентов годовых.

Размер процентного дохода (далее – доход) на каждый последующий процентный период, начиная с третьего, ежегодно устанавливается Правлением Банка путем принятия соответствующего решения в срок не позднее 40 календарных дней до даты начала первого из них.

Информация о величине дохода, установленной Банком на каждый последующий процентный период, раскрывается Банком не позднее 35 календарных дней до даты его начала путем размещения соответствующей информации на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг, на официальном сайте Банка, а также в системе «Интернет-банкинг» Банка.

Доход выплачивается депозитарием Банка периодически в течение срока обращения Облигаций 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 14 настоящего документа.

Доход выплачивается в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь путем перечисления причитающихся денежных средств:

в долларах США – на указанные в реестре счета владельцев Облигаций, открытые в долларах США (если иное не установлено валютным законодательством Республики Беларусь);

в белорусских рублях по обменному курсу покупки доллара США, установленному Банком для проведения операций при использовании банковских платежных карточек ОАО «АСБ Беларусбанк», действующему на 00:00 даты выплаты дохода, – на указанные в реестре счета владельцев Облигаций, открытые в белорусских рублях.

В случае отсутствия в реестре данных о счетах владельцев Облигаций, а также в случае, если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате, депонируется на счете Банка и выплачивается после письменного обращения владельца Облигаций. Проценты по депонированным суммам не начисляются и не выплачиваются.

14. Период начисления дохода по Облигации – с 02.03.2019 по 05.04.2023 (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.

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	02.03.2019	12.03.2020	377	11.03.2020
2	13.03.2020	11.03.2021	364	10.03.2021
3	12.03.2021	16.03.2022	370	15.03.2022
4	17.03.2022	05.04.2023	385	03.04.2023
ИТОГО:			1 496	

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.

15. Банк осуществляет частичное или полное досрочное погашение выпуска Облигаций, находящихся в обращении, по решению Наблюдательного совета Банка в случае прекращения права собственности Банка на предмет залога по настоящему выпуску Облигаций по основаниям, установленным

законодательством Республики Беларусь, при невозможности замены обеспечения.

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

В случае принятия решения о досрочном погашении настоящего выпуска Облигаций либо его части Банк оповещает о таком решении владельцев Облигаций не позднее пяти рабочих дней до установленной даты досрочного погашения выпуска Облигаций посредством адресной рассылки соответствующего уведомления в электронном виде в системе «Интернет-банкинг» 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 Республики Беларусь путем перечисления причитающихся денежных средств:

в долларах США – на указанные в реестре счета владельцев Облигаций, открытые в долларах США (если иное не установлено валютным законодательством Республики Беларусь);

в белорусских рублях по обменному курсу покупки доллара США, установленному Банком для проведения операций при использовании банковских платежных карточек ОАО «АСБ Беларусбанк», действующему на 00:00 даты досрочного погашения Облигаций – на указанные в реестре счета владельцев Облигаций, открытые в белорусских рублях.

16. Банк обязуется осуществлять досрочный выкуп Облигаций по требованию их владельцев в случае, если размер дохода по Облигациям, установленный Банком в порядке, определенном частью второй пункта 13 настоящего документа, на следующий процентный период, ниже величины дохода по Облигациям, действующей в текущем процентном периоде.

В указанном случае Банк осуществляет досрочный выкуп Облигаций по цене, равной их номинальной стоимости, у любого владельца Облигаций в следующие даты: 11.03.2021, 16.03.2022. Владельцы Облигаций вправе требовать досрочного выкупа Облигаций только в указанные даты.

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.

Банк также осуществляет досрочный выкуп Облигаций по требованию их владельца в случае его несогласия с решением Банка о замене предмета залога по настоящему выпуску Облигаций либо решением о замене обеспечения исполнения обязательств по Облигациям на иной способ обеспечения.

В указанном случае Банк осуществляет досрочный выкуп Облигаций по цене, равной их текущей стоимости на дату досрочного выкупа, установленную решением о замене предмета залога по настоящему выпуску Облигаций либо решением о замене обеспечения исполнения обязательств по Облигациям на иной способ обеспечения.

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

Выплата денежных средств за выкупленные Облигации осуществляется Банком в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь путем перечисления причитающихся денежных средств:

в долларах США – на указанные в договорах купли-продажи Облигаций счета владельцев Облигаций, открытые в долларах США (если иное не установлено валютным законодательством Республики Беларусь);

в белорусских рублях по обменному курсу покупки доллара США, установленному Банком для проведения операций при использовании банковских платежных карточек ОАО «АСБ Беларусбанк», действующему на 00:00 даты досрочного погашения Облигаций – на указанные в договорах купли-продажи Облигаций счета владельцев Облигаций, открытые в белорусских рублях.

Досрочный выкуп Облигаций на организованном рынке осуществляется Банком в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь и правилами, определяемыми ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».

17. Дата начала погашения Облигаций – 05.04.2023. Дата окончания погашения Облигаций совпадает с датой начала погашения Облигаций. В случае если дата начала погашения выпадает на нерабочий день, погашение Облигаций осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Проценты на сумму погашения за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются.

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

Погашение Облигаций осуществляется Банком в отношении лиц, указанных в реестре для целей погашения Облигаций, который формируется депозитарием Банка на 03.04.2023. В случае если указанная дата выпадает на нерабочий день, фактическое формирование реестра осуществляется в

последний рабочий день, предшествующий нерабочему дню.

Погашение Облигаций осуществляется депозитарием Банка в безналичном порядке в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь путем перечисления причитающихся денежных средств:

в долларах США – на указанные в реестре счета владельцев Облигаций, открытые в долларах США (если иное не установлено валютным законодательством Республики Беларусь);

в белорусских рублях по обменному курсу покупки доллара США, установленному Банком для проведения операций при использовании банковских платежных карточек ОАО «АСБ Беларусбанк», действующему на 00:00 даты начала погашения – на указанные в реестре счета владельцев Облигаций, открытые в белорусских рублях.

18. В случае признания Республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг (далее – Регулирующий орган) настоящего выпуска Облигаций недействительным, запрещения эмиссии Облигаций Банк:

возвращает владельцам Облигаций средства, полученные в оплату размещенных Облигаций, а также накопленный по этим Облигациям доход в месячный срок с даты признания выпуска недействительным, запрещения эмиссии Облигаций;

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

19. Проспект эмиссии Облигаций, а также внесенные изменения и(или) дополнения в Проспект эмиссии Облигаций раскрываются Банком путем размещения на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг и на официальном сайте Банка в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Беларусь.

В период открытой продажи Облигаций визуальное ознакомление с Проспектом эмиссии Облигаций (изменениями в Проспект эмиссии – при наличии) можно на официальном сайте Банка по адресу <http://belarusbank.by>, а также в системе «Интернет-банкинг» Банка.

Контакт-центр Банка: единый бесплатный справочный номер, действующий на всей территории Республики Беларусь – 147 (график работы: понедельник – пятница с 8-30 до 20-00, суббота – воскресенье с 10-00 до 17-00 кроме праздничных дней).

Заместитель Председателя
Правления ОАО «АСБ
Беларусбанк»

Главный бухгалтер
ОАО «АСБ Беларусбанк»

 В.А. Перепелица
И.Г. Лысоковская