

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
об эмиссии облигаций
Закрытого акционерного общества «Альфа-Банк»
тридцать седьмого выпуска

1. Полное и сокращенное наименование эмитента на белорусском языке:

полное – Закрытае акцыянернае таварыства «Альфа-Банк»;
сокращенное – ЗАТ «Альфа-Банк»;

на русском языке:

полное – Закрытое акционерное общество «Альфа-Банк»;
сокращенное – ЗАО «Альфа-Банк»;
(далее – Банк).

2. Место нахождения и контактные данные Банка:

Республика Беларусь, 220013, г. Минск, ул. Сурганова, д. 43-47;

Телефон +375 17 229 66 75;

Факс: +375 17 200 17 00;

Официальный сайт Банка: www.alfabank.by.

Электронная почта: bond@alfa-bank.by.

3. Дата, номер государственной регистрации Банка и наименование органа, его зарегистрировавшего

Банк зарегистрирован Национальным банком Республики Беларусь 28.01.1999, регистрационный №58.

Банк сменил наименование с ЗАО «Межторгбанк» на ЗАО «Альфа-Банк», данное изменение зарегистрировано Национальным банком Республики Беларусь 13.11.2008.

4. Средства от размещения облигаций Банка в валюте номинала подлежат окончательному зачислению на соответствующие лицевые счета балансового счета 4940 по учету облигаций.

5. Депозитарием Банка является депозитарий ЗАО «Альфа-Банк» (код 027).

Место нахождения депозитария – Республика Беларусь, 220013, г. Минск, ул. Сурганова, д. 43-47, сведения о регистрации которого указаны в пункте 3 настоящей Краткой информации.

Специальное разрешение (лицензия) № 02200/5200-1246-1156 на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, выдано Министерством финансов Республики Беларусь.

6. Порядок раскрытия Банком информации об эмиссии, эмиссионных ценных бумагах, о внесении изменений в решение о выпуске, изменений и (или)

дополнений в проспект эмиссии, информации о результатах финансово-хозяйственной деятельности, о существенных фактах (событиях, действиях), касающихся финансово-хозяйственной деятельности Банка

Банк, в случае и порядке, установленных законодательством Республики Беларусь, раскрывает информацию на рынке ценных бумаг:

путем ее размещения на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг (далее - Единый информационный ресурс);

путем ее размещения на официальном сайте Банка в глобальной компьютерной сети Интернет;

путем ее представления, в случаях установленных законодательством Республики Беларусь, определенному кругу лиц.

Банк раскрывает свой годовой отчет, утвержденный в порядке установленном законодательством Республики Беларусь о хозяйственных обществах, путем:

опубликования в газете «Рэспубліка» 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 Едином информационном ресурсе, а также размещения на официальном сайте Банка в срок не позднее одного месяца после его утверждения.

Банк раскрывает свой ежеквартальный отчет (в составе, определенном законодательством Республики Беларусь) путем размещения на Едином информационном ресурсе и на официальном сайте Банка — не позднее тридцати пяти календарных дней после окончания отчетного квартала.

Банк раскрывает информацию на информационных ресурсах, указанных в части первой настоящего пункта:

о реорганизации Банка и 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;

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;

иную информацию о результатах финансово-хозяйственной деятельности, информацию о существенных фактах (событиях, действиях), касающихся его финансово-хозяйственной деятельности, которые могут повлиять на стоимость облигаций, в порядке и сроки, установленные Инструкцией о порядке раскрытия информации на рынке ценных бумаг, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 13.06.2016 № 43.

В случае внесения изменений и (или) дополнений в Проспект эмиссии облигаций тридцать седьмого выпуска (далее - Проспект) и изменений в решение о выпуске облигаций, Банк:

не позднее семи дней с даты принятия соответствующего решения представляет документы в Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь для регистрации изменений и (или) дополнений в Проспект и изменений в решение о выпуске облигаций;

не позднее пяти рабочих дней с даты регистрации изменений и (или) дополнений в Проспект и изменений в решение о выпуске облигаций раскрывает внесенные изменения и (или) дополнения в Проспект путем размещения их на Едином информационном ресурсе, на официальном сайте Банка и организатора торговли ценными бумагами – Открытого акционерного общества «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее – Биржа).

В соответствии с Инструкцией о порядке признания эмиссии эмиссионных ценных бумаг недобросовестной, а выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг недействительным, приостановления или запрещения эмиссии эмиссионных ценных бумаг, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 4 мая 2018 г. № 32, Банк раскрывает на информационных ресурсах Банка:

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

информацию о запрещении эмиссии облигаций настоящего выпуска — не позднее двух рабочих дней, следующих за днем получения уведомления о запрещении эмиссии облигаций настоящего выпуска.

7. Решение о тридцать седьмом выпуске облигаций принято и утверждено Наблюдательным советом Банка (протокол заседания Наблюдательного совета от «30» декабря 2020 года № 24).

8. Форма и вид облигаций, объем выпуска, количество, номинальная стоимость облигаций, ставка процентного дохода

№ выпуска	37
-----------	----

Валюта выпуска	Российский рубль
Форма и вид облигации	именные неконвертируемые процентные облигации в бездокументарной форме в виде записей на счетах
Объем выпуска, млн. денежных единиц	500
Количество облигаций (шт.)	5 000
Номинальная стоимость	100 000
Ставка процентного дохода, процентов годовых	4

9. Способ и условия размещения облигаций

Размещение облигаций осуществляется Банком путем их открытой продажи на организованном и/или неорганизованном рынках.

На неорганизованном рынке размещение облигаций осуществляется на основании договоров купли-продажи (открытой продажи) облигаций, заключаемых в центральном офисе Банка (Республика Беларусь, г. Минск, ул. Сурганова, 43-47, к.505, с 8.30 до 16.30 в рабочие дни). Отделения Банка в размещении облигаций не участвуют.

На организованном рынке размещение облигаций осуществляется на Бирже в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Если иное не предусмотрено законодательством Республики Беларусь, покупатели могут приобретать облигации на организованном рынке только с использованием услуг профессионального участника рынка ценных бумаг (далее — профучастник), являющегося членом секции фондового рынка Биржи.

Время проведения продажи облигаций — в соответствии с регламентом торгового дня Биржи.

Открытая продажа Облигаций осуществляется по цене, равной их текущей стоимости. Оплата облигаций осуществляется в безналичном порядке в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь.

10. Срок размещения облигаций.

Банк размещает облигации с **01.02.2021** по **01.02.2023**, если иной срок до окончания размещения облигаций не будет определен Наблюдательным советом Банка. Срок размещения облигаций может быть сокращен также в случае полной реализации всего объема выпуска облигаций.

11. Срок обращения облигаций.

Срок обращения облигаций тридцать седьмого выпуска — **1 095** календарных дней (с 01.02.2021 по 01.02.2024).

Для расчета срока обращения облигаций день начала размещения и день начала погашения облигаций считаются одним днем.

12. Процентный доход.

По Облигациям установлен постоянный процентный доход в размере 4,0 процентов годовых, выплачиваемый владельцам облигаций периодически в дату окончания соответствующего периода начисления процентного дохода в течение срока их обращения в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь.

13. Досрочное погашение облигаций.

Досрочное погашение облигаций осуществляется Эмитентом в отношении лиц, указанных в реестре владельцев облигаций, который формируется за 3 (три) рабочих дня до установленной Эмитентом даты досрочного погашения облигаций, путем перечисления причитающихся денежных средств в безналичном порядке в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь на счета их владельцев.

14. Дата начала погашения облигаций.

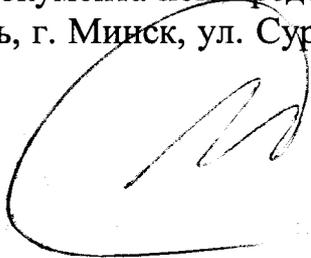
Дата начала погашения облигаций тридцать седьмого выпуска – **01.02.2024**.

При погашении облигаций их владельцам выплачивается номинальная стоимость облигаций, а также выплачивается процентный доход за последний период начисления процентного дохода по облигациям (иные невыплаченные процентные доходы – при их наличии) в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь

15. После регистрации Проспекта Банк раскрывает его путем размещения на Едином информационном ресурсе, на официальных сайтах Банка и Биржи в глобальной компьютерной сети Интернет.

16. С более подробной информацией (Проспектом) можно ознакомиться путем чтения оригинального документа непосредственно в Казначействе Банка по адресу Республика Беларусь, г. Минск, ул. Сурганова, 43-47, к.505, время - с 8:30 до 16:30 в рабочие дни.

Председатель Правления
ЗАО «Альфа-Банк»



В.С. Смоляк

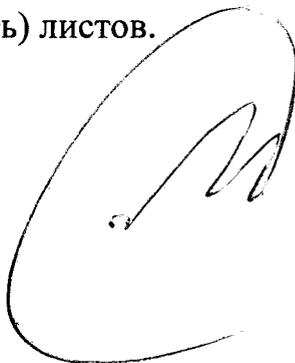
Главный бухгалтер
ЗАО «Альфа-Банк»



А.В. Скрипка

В настоящем документе пронумеровано,
прошито и скреплено печатью
ЗАО «Альфа-Банк» 5 (Пять) листов.

Председатель Правления
ЗАО «Альфа-Банк»

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'В' followed by a cursive 'С' and a horizontal stroke at the end.

В.С. Смоля