



УТВЕРЖДЕНО

Наблюдательным советом

ЗАО «Альфа-Банк»

6 сентября 2016 года

протокол № 11

Решение о выпуске облигаций Закрытого акцiонернага общества «Альфа-Банк»

Выпуск № 19

1. Полное наименование эмитента облигаций

Закрытое акцiонернае грамадства «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.

Электронная почта: bond@alfa-bank.by.

3. Уставный фонд Банка

56 648 830,95 (Пятьдесят шесть миллионов шестьсот сорок восемь тысяч восемьсот тридцать и 95/100) белорусских рублей.

4. Документ, регулирующий хозяйственную деятельность Банка

Хозяйственная деятельность Банка регулируется Уставом, зарегистрированным Национальным банком Республики Беларусь 28.01.1999, регистрационный № 58, с изменениями и дополнениями, утвержденными Общим собранием акционеров 17.05.2016 (Протокол № 4) и зарегистрированными Национальным банком Республики Беларусь (постановление Правления № 389 от 15.07.2016).

5. Перечень руководящих должностных лиц Банка

Председатель Правления — Катибников Игорь Васильевич.

Управляющий директор — Ющак Рафал Марчин.

Заместитель Председателя Правления — Пархимович Станислав Зигмундович.

Заместитель Председателя Правления — Загарин Алексей Викторович.

Заместитель Председателя Правления — Самойленко Татьяна Васильевна.

Главный бухгалтер — Скрипка Анна Владимировна.

6. Данные о размещении уже выпущенных Банком эмиссионных ценных бумаг

6.1. Акции:

Банк разместил в полном объеме простые (обыкновенные) акции в количестве 1 132 976 619 (Один миллиард сто тридцать два миллиона девятьсот семьдесят шесть тысяч шестьсот девятнадцать) штук номинальной стоимостью 5 (Пять) белорусских копеек.

6.2. Облигации:

	Валюта выпуска			
	бел. руб. (млн.)	доллар США (млн.)	евро (млн.)	росс. руб. (млн.)
Зарегистрировано облигаций (18 выпусков)	43,10	48	12	600
Объем размещенной эмиссии облигаций	43,09	48	12	600
Аннулировано облигаций	23,09	21	7	250

7. Наименование депозитария, обслуживающего Банк

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

Место нахождения депозитария — Республика Беларусь, 220013, г. Минск, ул. Сурганова, д. 43-47.

Специальное разрешение (лицензия) на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам: № 02200/5200-1246-1156 сроком действия до 23.06.2024. Составляющие работы и услуги: брокерская деятельность, дилерская деятельность, депозитарная деятельность, деятельность по доверительному управлению ценными бумагами.

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

Решение о девятнадцатом выпуске облигаций принято Наблюдательным советом Банка, протокол от «6» сентября 2016 года № 11.

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

Облигации девятнадцатого выпуска являются именными неконвертируемыми процентными облигациями, эмитируемые в бездокументарной форме в виде записей на счетах.

Серия «ОП19», номер «000001-005000».

Количество облигаций: 5 000 (Пять тысяч) штук.

Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 (Одна тысяча) долларов США.

Объем (общая сумма) выпуска облигаций составляет 5 000 000 (Пять миллионов) долларов США.

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

Эмиссия облигаций осуществляется в целях диверсификации ресурсной базы путем широкого использования инструментов финансового рынка и

расширения публичной кредитной истории Банка. Средства, полученные от размещения облигаций, будут направлены на выполнение задач, предусмотренных уставом Банка.

11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям

Эмиссия облигаций осуществляется по согласованию с Национальным банком Республики Беларусь в соответствии с подпунктом 1.8 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28.04.2006 № 277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг» без учета положений, предусмотренных в подпункте 1.7 пункта 1 названного Указа Президента Республики Беларусь.

Общий размер обязательств по облигациям Банка не превышает нормативный капитал Банка, рассчитанный в соответствии с законодательством Республики Беларусь. По состоянию на 01.09.2016 нормативный капитал Банка составляет 178 593 800 (Сто семьдесят восемь миллионов пятьсот девяносто три тысячи восемьсот) белорусских рублей.

Эмиссия облигаций в пределах нормативного капитала Банка согласована с Национальным банком Республики Беларусь (постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 23.09.2016 № 498).

12. Покупатели облигаций

Покупателями облигаций могут быть физические и юридические лица, являющиеся резидентами или нерезидентами Республики Беларусь.

До приобретения облигаций (при их размещении или обращении) покупатель обязуется при необходимости получить необходимые разрешения и согласования (в том числе на предусмотренные пунктами 25 и 26 настоящего Решения случаи досрочного выкупа и приобретения облигаций). Банк вправе добросовестно полагаться на выполнение покупателем вышеуказанной обязанности.

13. Срок размещения облигаций

После опубликования в газете «Рэспубліка» Краткой информации об открытой продаже облигаций Банка девятнадцатого выпуска, заверенной в установленном порядке Регистрирующим органом, Банк размещает облигации с 01.11.2016 по 01.11.2017, если иной срок до окончания открытой продажи облигаций не будет определен Наблюдательным советом Банка. Период проведения открытой продажи облигаций может быть сокращен также в случае полной реализации всего объема выпуска облигаций.

14. 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 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 в торговой системе Открытого акционерного общества «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее — Биржа) 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.

15. Порядок оплаты приобретаемых облигаций

Оплата облигаций, приобретаемых на неорганизованном рынке, осуществляется в порядке, предусмотренном договором открытой продажи облигаций.

Оплата облигаций, приобретаемых на организованном рынке, осуществляется в валюте номинала облигации в соответствии с регламентом расчетов Биржи.

16. Порядок определения стоимости облигаций при проведении открытой продажи

В день начала открытой продажи облигаций (01.11.2016), а также в даты выплаты процентного дохода облигации продаются по цене, равной номинальной стоимости облигации. Даты выплаты процентного дохода указаны в пункте 20 настоящего решения.

В иные дни периода открытой продажи облигации продаются по их текущей стоимости. Текущая стоимость облигации рассчитывается на дату совершения операции по следующей форме:

$$C = H_{\Pi} + D_{\Pi}, \text{ где}$$

C – текущая стоимость облигации;

H_{Π} – номинальная стоимость облигации;

D_{Π} – накопленный процентный доход по облигации.

Накопленный процентный доход рассчитывается по формуле:

$$D_{\Pi} = \frac{H_{\Pi} \times P_{\Pi}}{100} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right), \text{ где:}$$

D_{Π} – накопленный процентный доход;

H_{Π} – номинальная стоимость облигации;

P_{Π} – ставка дохода (процентов годовых) за соответствующий период, равная 3% годовых;

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 облигаций или установленная в настоящем решении дата выплаты процентного дохода за предшествующий период и день расчета текущей стоимости облигации считаются одним днем.

Расчет осуществляется по каждой облигации, исходя из фактического количества дней в году, с округлением.

17. Срок обращения облигаций

Срок обращения облигаций — 1 826 календарных дней (с 01.11.2016 по 01.11.2021). Для расчета срока обращения облигаций день начала размещения и день начала погашения облигаций считаются одним днем.

18. Дата начала погашения облигаций

Дата начала погашения облигаций — 01.11.2021. Дата окончания погашения облигаций совпадает с датой начала погашения облигаций.

19. Размер и порядок определения размера дохода по облигациям, условия его выплаты

Годовая процентная ставка процентного дохода по облигациям устанавливается в размере 3% годовых.

Расчет процентного дохода по облигациям производится по каждой облигации путем его начисления на номинал одной облигации за соответствующий период начисления процентного дохода, по установленной процентной ставке исходя из фактического количества дней в году (365/366) с округлением до одного цента математическим методом.

Расчет процентного дохода осуществляется по следующей формуле:

$$D_H = \frac{H_{\Pi} \times \Pi_{\Pi}}{100} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right), \text{ где:}$$

D_H – накопленный процентный доход;

H_{Π} – номинальная стоимость облигации;

Π_{Π} - ставка дохода (процентов годовых) за соответствующий период, равная 3% годовых;

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.

Выплата процентного дохода производится путем перечисления суммы процентного дохода в валюте номинала облигации в безналичном порядке в

соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь на банковские счета владельцев облигаций.

Выплата процентного дохода по облигациям за соответствующий процентный период (в т.ч. при погашении облигаций) осуществляется в дату окончания данного процентного периода на основании реестра владельцев облигаций. Даты выплаты процентного дохода и формирования реестра указаны в пункте 20 настоящего Решения.

Выплата части процентного дохода не производится.

Если дата выплаты процентного дохода приходится на нерабочий день, то выплата осуществляется в ближайший рабочий день, следующий за этим нерабочим днем, при этом сумма выплачиваемого процентного дохода рассчитывается на дату выплаты процентного дохода, указанную в графике выплаты процентного дохода, содержащемся в таблице пункта 20 настоящего Решения (проценты за нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются). Под нерабочими днями в настоящем Решении понимаются общеустановленные выходные дни, государственные праздники и праздничные дни, а также дни, в которые банки не осуществляют платежи в валюте номинала облигации.

20. Периоды начисления процентного дохода по облигациям, даты формирования реестра владельцев облигаций

Период начисления дохода по облигациям – с 02.11.2016 по 01.11.2021 (с даты, следующей за датой начала размещения облигации, по дату начала погашения облигаций включительно).

Доход за первый период начисляется с даты, следующей за датой начала размещения облигации, по дату его выплаты включительно. Доход по остальным периодам, 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.

Процентные периоды и даты формирования реестра владельцев облигаций:

№ п.п	Дата начала процентного периода	Дата окончания процентного периода, дата выплаты процентного дохода	Продолжительность процентного периода, дней	Дата формирования реестра владельцев облигаций для целей выплаты процентного дохода
1	2	3	4	5
1	01.11.2016	31.01.2017	91	27.01.2017
2	31.01.2017	02.05.2017	91	28.04.2017
3	02.05.2017	01.08.2017	91	28.07.2017
4	01.08.2017	31.10.2017	91	27.10.2017
5	31.10.2017	30.01.2018	91	26.01.2018
6	30.01.2018	01.05.2018	91	27.04.2018
7	01.05.2018	31.07.2018	91	27.07.2018
8	31.07.2018	30.10.2018	91	26.10.2018
9	30.10.2018	29.01.2019	91	25.01.2019
10	29.01.2019	30.04.2019	91	26.04.2019

1	2	3	4	5
11	30.04.2019	30.07.2019	91	26.07.2019
12	30.07.2019	29.10.2019	91	25.10.2019
13	29.10.2019	28.01.2020	91	24.01.2020
14	28.01.2020	28.04.2020	91	24.04.2020
15	28.04.2020	28.07.2020	91	24.07.2020
16	28.07.2020	27.10.2020	91	23.10.2020
17	27.10.2020	26.01.2021	91	22.01.2021
18	26.01.2021	27.04.2021	91	23.04.2021
19	27.04.2021	27.07.2021	91	23.07.2021
20	27.07.2021	01.11.2021	97	28.10.2021

В случае если дата формирования реестра для целей выплаты процентного дохода приходится на нерабочий день, реестр формируется на дату ближайшего рабочего дня, предшествующего этому нерабочему дню.

21. Права владельца облигации и обязанности Банка

Облигация предоставляет ее владельцу равные объем и сроки осуществления прав вне зависимости от времени приобретения облигации.

Владелец облигации имеет право:

а) получать доход по облигации в соответствии с условиями, предусмотренными пунктом 20 настоящего Решения;

б) получать номинальную стоимость облигации при ее погашении в порядке, предусмотренном пунктом 23 настоящего Решения;

в) получать номинальную стоимость облигации с выплатой дохода при досрочном погашении облигации, а также в случае запрещения регистрирующим органом эмиссии облигаций в порядке, предусмотренном соответственно пунктами 22 и 31 настоящего Решения;

г) свободно распоряжаться облигацией в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Банк обязан:

а) выплачивать доход по облигации в порядке и на условиях, предусмотренных пунктом 20 настоящего Решения;

б) погасить облигацию в порядке, предусмотренном пунктом 23 настоящего Решения;

в) досрочно погасить облигацию в порядке, предусмотренном пунктом 22 настоящего Решения;

г) обеспечить владельцам облигаций возврат денежных средств, полученных в оплату размещенных облигаций, а также причитающийся процентный доход в случае запрещения эмиссии регистрирующим органом в порядке, предусмотренном пунктом 31 настоящего документа.

22. Условия и порядок досрочного погашения облигаций

22.1. Банк вправе принять решение о досрочном погашении облигаций (всего выпуска облигаций или его части), которое будет произведено в одну из

дат выплаты процентного дохода за соответствующий процентный период, предусмотренную пунктом 20 настоящего Решения и указанную Банком в уведомлении, предусмотренном в части второй подпункта 22.2 настоящего Решения.

22.2. Реестр владельцев облигаций для целей досрочного погашения облигаций формируется депозитарием Банка в дату формирования реестра для целей выплаты процентного дохода за соответствующий процентный период, указанную в таблице пункта 20 настоящего Решения.

Банк уведомляет владельцев облигаций о досрочном погашении облигаций в дату формирования реестра для целей выплаты процентного дохода за соответствующий процентный период, указанную в таблице пункта 20 настоящего Решения, путем опубликования соответствующей информации на официальном сайте Банка в глобальной компьютерной сети Интернет www.alfabank.by.

22.3. Владелец облигаций обязан осуществить перевод досрочно погашаемых облигаций на счет «депо» Банка №600270000015, раздел 24, в Депозитарии ЗАО «Альфа-Банк», код 027, не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления на банковский счет владельца облигаций денежных средств, указанных в подпункте 22.4 настоящего Решения.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности по переводу облигаций на счет «депо» Банка владелец облигаций уплачивает Банку пеню в размере 0,1 процента от номинальной стоимости непереведенных (несвоевременно переведенных) облигаций за каждый день просрочки.

На неперечисленные (несвоевременно перечисленные) для досрочного погашения на счет «депо» Банка облигации, с даты, следующей за датой, в которую облигации должны были быть перечислены в соответствии с частью первой настоящего пункта, процентный доход по облигациям не начисляется и не выплачивается.

22.4. Банк обязуется уплатить владельцу облигаций общую номинальную стоимость досрочно погашаемых облигаций и накопленный процентный доход по ним путём перечисления денежных средств на банковский счет владельца облигаций в дату, указанную им в уведомлении, предусмотренном в части второй подпункта 22.2 настоящего Решения.

В случае, если названный день приходится на нерабочий день, денежные средства перечисляются в ближайший следующий за ним рабочий день. При этом проценты за период, на который продлевается перечисление денежных средств, не начисляются и не выплачиваются.

За просрочку исполнения Банком предусмотренного настоящим подпунктом обязательства Банк уплачивает владельцу облигаций пеню в размере 0,1 процентов от просроченной суммы за каждый день просрочки.

22.5. После досрочного погашения облигаций Банк в установленном порядке предпринимает действия в целях их исключения из Государственного реестра ценных бумаг (аннулирования).

23. Порядок погашения облигаций

23.1. При погашении владельцу облигаций выплачивается номинальная стоимость погашаемых облигаций и накопленный процентный доход.

Банк обязуется осуществить погашение 01.11.2021 (дата начала погашения облигаций) путём безналичного перечисления денежных средств в валюте номинала облигаций с учетом требований валютного законодательства на банковские счета владельцев облигаций, реквизиты которых указаны в реестре владельцев, сформированном на 28.10.2021.

Если указанная в настоящем подпункте дата приходится на нерабочий день, то погашение облигаций осуществляется в ближайший рабочий день, следующий за этим нерабочим днем. При этом проценты за период, на который продлевается перечисление денежных средств, не начисляются и не выплачиваются.

За просрочку исполнения Банком обязательства по перечислению общей номинальной стоимости погашаемых облигаций и накопленного процентного дохода по ним Банк уплачивает владельцу облигаций пеню в размере 0,1 процентов от просроченной суммы за каждый день просрочки.

23.2. Владелец погашаемых облигаций обязуется осуществить перевод погашаемых бездокументарных облигаций на счет «депо» Банка №600270000015, раздел 24, в Депозитарии ЗАО «Альфа-Банк», код 027, в срок, не позднее одного рабочего дня, следующего за днем перечисления Банком на банковский счет владельца облигаций денежных средств, указанных в подпункте 23.1 настоящего Решения.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности по переводу облигаций на счет «депо» Банка владелец облигаций уплачивает Банку пеню в размере 0,1 процента от номинальной стоимости непереведенных (несвоевременно переведенных) облигаций за каждый день просрочки.

24. Реквизиты для выплаты процентного дохода, погашения облигаций, перевода облигаций

Банк перечисляет денежные средства владельцу облигаций в счёт выплаты процентного дохода, погашения облигаций (в том числе досрочного), а также в счет и исполнения обязательств по договорам, заключаемым в соответствии с пунктом 26 настоящего Решения, на основании данных о реквизитах банковского счета их владельца, которые содержатся в реестре владельцев облигаций, если только владелец облигаций не уведомил Банк об иных реквизитах банковского счета (в этом случае перечисление денежных средств осуществляется на указанный владельцем облигаций банковский счет).

В случае отсутствия в реестре владельцев облигаций данных о банковских счетах их владельцев, а также в случаях, если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, обязанность Банка по перечислению денежных средств на банковский счёт владельца облигаций считается исполненной в момент депонирования денежных средств на отдельном счете Банка до момента письменного обращения владельца облигаций, при этом, проценты по депонированным суммам не начисляются и не выплачиваются.

25. Порядок досрочного выкупа облигаций по инициативе владельцев облигаций

25.1. Банк безотзывно предлагает каждому владельцу облигаций осуществить продажу Банку облигаций в следующие даты выкупа: 31.10.2017; 30.10.2018; 29.10.2019; 27.10.2020. Если установленная дата выкупа облигаций выпадает на нерабочий день, выкуп облигаций осуществляется Банком по номинальной стоимости в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Проценты по выкупленным облигациям за нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются.

Банк предлагает осуществить досрочный выкуп им облигаций на условиях, которые указываются в заключаемом с владельцем облигаций договоре купли-продажи.

25.2. Для досрочного выкупа облигаций владелец облигаций не позднее чем за 4 дня до наступления даты выкупа обязуется представить Банку уведомление. В случае если последний день срока направления уведомления приходится на нерабочий день, последним днем срока направления уведомления считается ближайший предшествующий ему рабочий день.

Уведомление владельца облигаций должно содержать:

- а) полное наименование (Ф.И.О.) владельца облигаций;
- б) место нахождения и контактные телефоны владельца облигаций;
- в) номер выпуска облигаций и количество продаваемых облигаций;
- г) в случае заключения сделки на организованном рынке — наименование профучастника, который будет осуществлять продажу облигаций на организованном рынке (в случае если владелец облигаций не является профучастником);

- д) согласие с настоящими условиями приобретения облигаций Банком.

Уведомление подписывается владельцем облигаций или уполномоченным им лицом и предоставляется Банку, не позднее чем за 4 дня до предполагаемой даты досрочного выкупа, заказным письмом или нарочным непосредственно по адресу: Республика Беларусь, 220013, г.Минск, ул. Сурганова, 43-47, кабинет 505.

26. Порядок досрочного приобретения облигаций по инициативе Банка

26.1. Владелец облигаций безотзывно предлагает Банку осуществить продажу Банку облигаций в одну из дат выплаты процентного дохода за соответствующий процентный период, предусмотренную пунктом 20 настоящего Решения.

Владелец облигаций предлагает осуществить продажу Банку облигаций на следующих существенных условиях:

- а) предмет договора — облигации Банка настоящего выпуска, указанные в пункте 9 настоящего Решения;

- б) количество облигаций — все облигации, принадлежащие владельцу облигаций;

в) цена одной облигации — цена, равная номинальной стоимости облигации;

г) общая сумма обязательств по договору — результат математического умножения номинальной стоимости облигации на количество облигаций;

д) владелец облигаций обязуется осуществить перевод облигаций на счет «депо» Банка №600270000015, раздел 24, в Депозитарии ЗАО «Альфа-Банк», код 027, в дату выплаты процентного дохода, указанную в уведомлении Банка (подпункт 26.2 настоящего Решения). В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения данной обязанности Банк вправе требовать надлежащего исполнения обязанности в принудительном порядке, а владелец облигаций также уплачивает Банку пеню в размере 0,1 процента от номинальной стоимости непереведенных (несвоевременно переведенных) облигаций за каждый день просрочки. На неперечисленные (несвоевременно перечисленные) для досрочного приобретения на счет «депо» Банка облигации за период просрочки процентный доход по облигациям не начисляется и не выплачивается;

е) Банк перечисляет денежные средства в сумме общей суммы обязательств по договору и накопленного процентного дохода в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем исполнения в полном объеме владельцем облигаций обязанности, указанной в абзаце (д) настоящего подпункта. За просрочку исполнения Банком обязательства по перечислению общей номинальной стоимости приобретаемых облигаций и накопленного процентного дохода по ним Банк уплачивает владельцу облигаций пеню в размере 0,1 процентов от просроченной суммы за каждый день просрочки;

ж) в отношении облигаций, указанных в уведомлении владельца облигаций: отсутствуют ограничения и запреты на совершение договора, отсутствуют обременения облигаций залогом.

Настоящий подпункт является офертой Владельца счёта на заключение договора купли-продажи облигаций на неорганизованном рынке.

26.2. Оферта владельца облигаций, предусмотренная подпунктом 26.1 настоящего Решения, акцептуется Банком путём направления уведомления владельцу облигаций не ранее чем за четыре и не позднее чем за два дня до даты выплаты процентного дохода за соответствующий процентный период. Уведомление Банка, направленное нарочным, считается полученным с момента вручения владельцу счёта. Уведомление, направленное заказной почтовой корреспонденцией или курьерской почтой, считается полученным с момента доставки или вручения владельцу облигаций (уведомление также считается полученным при его возврате Банку в связи отсутствием владельца счёта, неявкой за получением уведомления, отказом от его получения или в связи с иными подобными причинами).

27. Банк вправе осуществлять:

а) приобретение (выкуп) облигаций Банка в любые сроки по договорной цене;

б) дальнейшую реализацию приобретенных (выкупленных) облигаций

Банка;

в) иные действия с приобретенными (выкупленными) облигациями Банка в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

28. Основания, по которым эмиссия облигаций может быть признана несостоявшейся

Банком не устанавливаются основания признания эмиссии облигаций несостоявшейся.

29. Информация о порядке конвертации облигаций данного выпуска в облигации другого выпуска

Банком не предусматривается конвертация облигаций в облигации другого выпуска.

30. Порядок обращения облигаций

Сделки с облигациями в процессе обращения осуществляются в соответствии с законодательством Республики Беларусь как на организованном, так и на неорганизованном рынках.

Обращение облигаций прекращается, начиная с указанных в настоящем Решении дат формирования реестра владельцев облигаций, проводимого для целей:

а) выплаты процентного дохода за каждый период начисления процентного дохода в течение срока обращения облигаций;

б) погашения облигаций (в т.ч. досрочного погашения по инициативе Банка, предусмотренного пунктом 22 настоящего Решения).

Начиная с даты, следующей за указанной в настоящем Решении датой выплаты процентного дохода за предшествующий период, обращение облигаций возобновляется.

31. Условия и порядок возврата средств инвесторам при запрещении эмиссии облигаций регистрирующим органом

В случае запрещения эмиссии облигаций настоящего выпуска Регистрирующим органом Банк:

а) возвращает инвесторам средства, полученные в оплату размещенных облигаций, а также накопленный по этим облигациям доход в месячный срок с даты признания выпуска облигаций недействительным;

б) письменно уведомляет республиканский орган государственного управления, осуществляющий государственное регулирование рынка ценных бумаг, о возврате указанных средств инвесторам в полном объеме.

Председатель Правления
ЗАО «Альфа-Банк»

Главный бухгалтер
ЗАО «Альфа-Банк»



И.В. Катибников

А.В. Скрипка

В настоящем документе пронумеровано,
прошито и скреплено печатью
ЗАО «Альфа-Банк» 12 (Двенадцать) листов.

Председатель Правления
ЗАО «Альфа-Банк»

И.В. Катибников

