



УТВЕРЖДЕНО  
Протокол Наблюдательного совета  
ЗАО «АБСОЛЮТБАНК»  
29.04.2013 г. № 14

**Решение о третьем выпуске  
облигаций ЗАО «АБСОЛЮТБАНК»**

**1. Полное наименование и юридический адрес эмитента облигаций**  
Закрытое акционерное общество «АБСОЛЮТБАНК» (именуемое в дальнейшем – Банк)

Юридический адрес: Республика Беларусь, 220023, г. Минск, проспект Независимости, 95 телефон: (017) 267-77-18, факс (017) 211-83-55, e-mail: [root@absolutbank.by](mailto:root@absolutbank.by).

**2. Уставный фонд Банка**

Уставный фонд Банка составляет 63 306 355 400 (Шестьдесят три миллиарда триста шесть миллионов триста пятьдесят пять тысяч четыреста) белорусских рублей.

**3. Наименование депозитария, обслуживающего эмитента:**

Депозитарием, обслуживающим эмитента, является структурное подразделение (отдел дилинговых операций департамента «Казначейство») ЗАО «АБСОЛЮТБАНК», расположенное по адресу: 220023, г. Минск, проспект Независимости, 95, действующее на основании специального разрешения (лицензии) № 02200/5200-124-1117 на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, выданного Министерством финансов Республики Беларусь, срок действия до 29.07.2022.

**4. Условия обеспеченности**

Облигации выпускаются в соответствии с подпунктом 1.8 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28 апреля 2006 г. № 277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг».

Общий размер обязательств по облигациям не превышает 80 (Восемьдесят) процентов нормативного капитала Банка.

Нормативный капитал Банка на 01.04.2013 составляет 81 898,9 млн. белорусских рублей.

**5. Выпуск облигаций согласован с Национальным банком Республики Беларусь** постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 21.05.2013 № 297.

## **6. Наименование документа, регулирующего хозяйственную деятельность**

Устав закрытого акционерного общества «АБСОЛЮТБАНК»

## **7. Перечень руководящих должностных лиц эмитента**

Чередник Борис Георгиевич - Председатель Правления Банка;  
Гладкий Дмитрий Валентинович – Заместитель Председателя Правления;  
Турбина Ольга Станиславовна – Главный бухгалтер;  
Якжик Тамара Константиновна – Заместитель Главного бухгалтера.

## **8. Данные о размещении уже выпущенных ценных бумаг**

Эмитентом размещены в размере 100% 2532254216 акций ЗАО «АБСОЛЮТБАНК», составляющие уставный фонд банка.

По состоянию на 01.04.2013:

- погашены облигации серии «АБО1» на сумму 10 000 000 000 белорусских рублей, выпущенные в соответствии с решением о первом выпуске облигаций ЗАО «АБСОЛЮТБАНК», утвержденным Протоколом Наблюдательного совета от 16.12.2010 № 42. Облигации зарегистрированы Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь 04.01.2011 года, регистрационный номер выпуска: 5-200-02-0956.

- размещены облигации серии «АБО2» на сумму 668 000 долларов США, выпущенные в соответствии с решением о втором выпуске облигаций ЗАО «АБСОЛЮТБАНК», утвержденным Протоколом Наблюдательного совета от 17.03.2011 № 9. Выпуск облигаций согласован с Национальным банком Республики Беларусь – постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 28.03.2011 № 103. Облигации зарегистрированы Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь 14.04.2011 года, регистрационный номер выпуска: 5-200-02-1080.

## **9. Цель выпуска облигаций**

Целью выпуска облигаций является привлечение временно свободных денежных средств юридических лиц для формирования ресурсной базы Банка.

Привлеченные средства от размещения облигаций будут направлены на финансирование реального сектора экономики.

## **10. Вид облигаций**

Форма выпуска облигаций – именные, процентные, в бездокументарной форме (в виде записей на счетах), неконвертируемые.

## **11. Общая сумма эмиссии и количество облигаций**

Объем эмиссии облигаций составляет: 20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) белорусских рублей.

Количество облигаций, предлагаемых к открытой продаже: 200 (двести).

## 12. Номинальная стоимость облигаций и их доходность

Номинальная стоимость облигаций – 100 000 000 (сто миллионов) белорусских рублей.

Величина процентного дохода устанавливается Наблюдательным советом банка после утверждения проспекта эмиссии облигаций исходя из рыночных условий и в привязке к ставке рефинансирования Национального банка Республики Беларусь.

Информация о величине процентного дохода не позднее, чем за один рабочий день до даты начала размещения облигаций предоставляется в Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь и публикуется в газете «Звезда» одновременно с публикацией краткой информации о третьем выпуске облигаций.

## 13. Цена продажи облигаций

Продажа облигаций осуществляется по текущей стоимости на дату совершения операции и рассчитывается по формуле:

$$C = Nп + Дн,$$

где:

C - текущая стоимость облигации;

Nп - номинальная стоимость облигации;

Дн - накопленный процентный доход.

В день начала открытой продажи облигаций текущая стоимость облигации равна ее номинальной стоимости.

Начиная со второго дня открытой продажи, размещение облигаций осуществляется по текущей стоимости. Накопленный процентный доход рассчитывается по следующей формуле:

$$Дн = \frac{Nп \times Пд1 \times \frac{T365}{365} + Nп \times Пд2 \times \frac{T365}{365} + \dots + Nп \times Пдп \times \frac{T365}{365}}{100}$$

где:

Дн - накопленный процентный доход;

Nп - номинальная стоимость облигации;

Пд1, Пд2, ... Пдп – ставка дохода (процентов годовых) за соответствующую часть периода, в пределах которого ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной;

T365 - количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней.

## 14. Размер или порядок определения размера дохода по облигациям, период начисления дохода, условия его выплаты

Выплата дохода по облигациям производится в виде процентного дохода 1 раз в 3 месяца за истекший период начисления дохода владельцам облигаций, которые указаны в реестре владельцев облигаций на дату,

предшествующую двум рабочим дням дате выплаты процентного дохода за соответствующий период начисления дохода, а также владельцам облигаций, которые приобрели облигации в период первичного размещения согласно соответствующим договорам после указанного срока формирования реестра до даты выплаты процентного дохода.

Процентный доход выплачивается путем перечисления в безналичном порядке суммы процентного дохода на счет владельца облигации в белорусских рублях в дату окончания соответствующего периода начисления процентного дохода:

ПЕРИОД НАЧИСЛЕНИЯ ПРОЦЕНТНОГО ДОХОДА				Дата формирования реестра владельцев облигаций для целей выплаты процентного дохода
Порядковый номер периода начисления дохода	Начало периода	Конец периода, дата выплаты дохода	Продолжительность периода (дней)	
1	2	3	4	5
1	12.06.2013	11.09.2013	92	09.09.2013
2	12.09.2013	11.12.2013	91	09.12.2013
3	12.12.2013	11.03.2014	90	07.03.2014
4	12.03.2014	11.06.2014	92	09.06.2014
5	12.06.2014	11.09.2014	92	09.09.2014
6	12.09.2014	11.12.2014	91	09.12.2014
7	12.12.2014	11.03.2015	90	09.03.2015
8	12.03.2015	11.06.2015	92	09.06.2015
<b>ИТОГО:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>730</b>	<b>X</b>

В случае если дата выплаты процентного дохода выпадает на нерабочий день, выплата процентного дохода осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим. Проценты на сумму процентного дохода по облигациям за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются. Под нерабочими днями понимаются выходные дни, государственные праздники, праздничные дни и другие, являющиеся нерабочими в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Процентный доход по процентным облигациям за первый период начисления дохода начисляется с даты, следующей за датой начала размещения облигаций по дату его выплаты включительно.

Процентный доход по процентным облигациям за последующие периоды начисления дохода начисляется с даты, следующей за датой выплаты дохода за предшествующий период начисления дохода по дату выплаты дохода за соответствующий период начисления дохода (дату погашения) включительно.

Начисление процентного дохода осуществляется в течение срока обращения облигаций. Со дня истечения срока обращения облигаций процентный доход не начисляется.

Расчет процентного дохода производится путем его начисления на номинал облигации за период начисления дохода.

Расчет процентного дохода осуществляется по следующей формуле:

$$Дп = \frac{Нп \times Пд1 \times \frac{T365}{365} + Нп \times Пд2 \times \frac{T365}{365} + \dots + Нп \times Пдп \times \frac{T365}{365}}{100}$$

где:

Дп - процентный доход по процентным облигациям, выплачиваемый периодически в течение срока их обращения;

Нп - номинальная стоимость облигации;

Пд1, Пд2, ... Пдп - ставка дохода (процентов годовых) за соответствующую часть периода, в пределах которого ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной;

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

Облигации предоставляют владельцу право на получение процентного дохода, а также номинальной стоимости облигаций при их погашении в денежных единицах, в которых выражена их номинальная стоимость. Процентный доход выплачивается только за полностью истекшие периоды начисления дохода.

Расчет начисленных процентов производится с округлением до целого рубля с учетом двух знаков после запятой в следующем порядке:

если первая из отбрасываемых цифр (вторая цифра после запятой) больше или равна 5, то первая цифра после запятой увеличивается на единицу;

если первая из отбрасываемых цифр меньше 5, то увеличение не производится (отбрасывается вторая цифра после запятой).

Таким же образом осуществляется округление до целого числа с учетом первой цифры после запятой.

### **15. Где и когда уплачиваются средства на покупку облигаций**

Открытая продажа облигаций осуществляется через торговую систему на ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» или на внебиржевом рынке, с заключением соответствующего договора, в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Для приобретения облигаций юридические лица могут обращаться в Банк (г. Минск, проспект Независимости, 95) в течение рабочего времени (понедельник – четверг - с 9.00 до 16.00, пятница - с 9.00 до 15.15).

Владельцами облигаций могут быть юридические лица - резиденты и нерезиденты Республики Беларусь в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Открытая продажа облигаций проводится с 11.06.2013 по 11.05.2015 включительно и прекращается в случае полной реализации всего объема эмиссии облигаций.

Банк вправе не заключать договора купли-продажи облигаций в период размещения, если условия, определенные решением о выпуске облигаций,

становятся для Банка экономически невыгодными. Решение о не заключении договоров купли-продажи облигаций в период размещения принимает уполномоченный орган Банка.

#### **16. В какой срок возвращаются средства при отказе от выпуска облигаций**

При запрещении выпуска облигаций Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь эмитент в месячный срок с момента получения уведомления о запрещении выпуска возвращает владельцам облигаций денежные средства, полученные в счет оплаты облигаций, а также накопленный по облигациям доход.

Банк письменно уведомляет Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь о возврате денежных средств владельцам облигаций в полном объеме.

#### **17. Порядок оплаты облигаций**

Юридические лица, изъявившие желание приобрести облигации, обязаны перечислить Банку денежные средства в безналичном порядке с текущих (расчетных) счетов на счет Банка, указанный в договоре купли-продажи (первичного размещения) облигаций.

#### **18. Срок обращения облигаций**

Обращение облигаций осуществляется на биржевом и внебиржевом рынках в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Срок обращения облигаций составляет 730 (Семьсот тридцать) календарных дней, с 11 июня 2013 года по 11 июня 2015 года. Для расчета срока обращения облигаций день начала открытой продажи и день начала погашения облигаций считаются одним днем, при этом день продажи в расчет не принимается.

Совершение сделок купли-продажи облигаций при их обращении осуществляется юридическими лицами на внебиржевом рынке с заключением договора купли-продажи и (или) биржевом рынке в соответствии с порядком, установленным ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее - Биржа).

Сделки с облигациями на вторичном рынке прекращаются за два рабочих дня:

- до даты выплаты процентного дохода за каждый период начисления дохода в течение всего срока обращения облигаций;
- до даты погашения облигаций.

#### **19. Условия и порядок приобретения облигаций эмитентом до даты начала их погашения (выкуп)**

В период обращения облигаций Банк имеет право осуществлять приобретение (выкуп) облигаций у любого их владельца в сроки и по цене, установленной соглашением между владельцем облигаций и Банком на внебиржевом рынке и (или) биржевом рынке в соответствии с регламентом

Биржи.

Для продажи облигаций Банку владельцы облигаций должны подать в Банк заявление, которое должно содержать:

- наименование владельца облигаций;
- место нахождения и контактные телефоны владельца облигаций;
- номер выпуска облигаций;
- количество облигаций, предлагаемых для продажи;
- банковские реквизиты счета для перечисления средств за проданные облигации;

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);

подпись уполномоченного лица владельца облигаций.

В случае, если для осуществления продажи облигаций Банку владельцу облигаций необходимо принятие решения соответствующего органа, или получения согласования, или получение разрешения, владелец продаваемых облигаций обязан заблаговременно принять (получить) данное решение (согласование, разрешение).

Заявление о продаже облигаций Банку должно быть предоставлено в Банк не позднее 5 (пяти) рабочих дней до предполагаемой даты продажи облигаций по факсу (с последующим закрепляющим письмом) или непосредственно по адресу: 220023, г. Минск, пр. Независимости, 95. Заявление, предоставленное после указанных сроков, Банком к исполнению не принимается.

Банк имеет право осуществлять следующие операции с выкупаемыми облигациями:

- дальнейшую реализацию облигаций на вторичном рынке по договоренной цене;
- иные действия с облигациями в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

## **20. Условия и порядок досрочного погашения облигаций**

Наблюдательный совет Банка вправе принять решение о досрочном погашении облигаций третьего выпуска либо его части до даты окончания срока обращения:

неразмещенных в полном объеме эмиссии на момент принятия соответствующего решения;

неразмещенных не в полном объеме эмиссии (оставшейся части неразмещенных облигаций) на момент принятия соответствующего решения.

**21. Дата начала погашения облигаций.** Дата, на которую формируется реестр владельцев облигаций, и порядок погашения облигаций

Дата начала погашения облигаций - 11 июня 2015 года.

Погашение облигаций осуществляется Банком в отношении лиц, указанных в реестре владельцев облигаций, сформированном по состоянию на 09 июня 2015 года.

Владельцы облигаций обязаны прекратить все сделки с облигациями с 09 июня 2015 года.

При погашении владельцу облигаций выплачивается номинальная стоимость облигаций, а также процентный доход за последний процентный период начисления процентного дохода (иные неполученные процентные доходы – при их наличии) в денежных единицах, в которых выражена их номинальная стоимость.

При погашении владельцы облигаций обязаны перевести погашаемые облигации на счет «депо» Банка № 3593, раздел 00, счет «депо» ЛОРО №1000013, раздел 00, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления на счет владельца облигаций денежных средств, необходимых для погашения облигаций. Для осуществления перевода облигаций на счет «депо» Банка владелец облигаций представляет в депозитарий поручение «депо», в котором в реквизите «Назначение и (или) основание» указывается: «Перевод ценных бумаг на счет «депо» эмитента в связи с их погашением».

В случае если день погашения облигаций приходится 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.

Банк осуществляет списание денежных средств со своего счета по реквизитам владельцев облигаций в день погашения облигаций. Обязанность по погашению облигаций считается исполненной с момента списания денежных средств со счета Банка по реквизитам владельцев облигаций.

В случае отсутствия в реестре владельцев облигаций данных о банковских реквизитах владельцев облигаций, сумма, подлежащая выплате, выплачивается путем депонирования на счете Банка до непосредственного обращения владельца облигаций. Проценты по депонированным суммам не начисляются и не выплачиваются.

Председатель Правления



Главный бухгалтер

Б. Г. Чередник

О. С. Турбина