

РЕШЕНИЕ
о седьмом выпуске облигаций ОАО «Паритетбанк»

1. Полное наименование эмитента облигаций:

Открытое акционерное общество «Паритетбанк».

2. Юридический адрес эмитента облигаций:

220002, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Киселева, д. 61а.

3. Уставный фонд эмитента:

Размер зарегистрированного уставного фонда составляет 93 368 435 202 (Девяносто три миллиарда триста шестьдесят восемь миллионов четыреста тридцать пять тысяч двести два) белорусских рубля.

4. Условия обеспеченности займа:

Выпуск облигаций осуществляется по согласованию с Национальным банком Республики Беларусь от 17 ноября 2010 № 495 в пределах 80 процентов нормативного капитала в соответствии с подпунктом 1.8 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28 апреля 2006 г. N 277 "О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг".

5. Наименование документа, регулирующего хозяйственную деятельность эмитента:

Устав ОАО «Паритетбанк», утвержденный в новой редакции Общим собранием акционеров 26.03.2010 (протокол №2), с изменениями, принятыми Общим собранием акционеров 30.06.2010 (протокол №4), зарегистрированный в Национальном банке Республики Беларусь 19.08.2010, регистрационный № 5.

6. Перечень руководящих должностных лиц эмитента:

Председатель Правления - Панковец Сергей Леонидович;
Заместитель Председателя Правления - Панкевич Дмитрий Анатольевич;
Заместитель Председателя Правления - Коршун Вячеслав Иванович;
Заместитель Председателя Правления - Слесарев Сергей Михайлович;
Главный бухгалтер - Абраменко Марина Михайловна.

7. Данные о размещении уже выпущенных ценных бумаг

Акции:

По состоянию на 01 октября 2010г. эмитент разместил в полном объеме 31 122 811 734 (Тридцать один миллиард сто двадцать два миллиона восемьсот одиннадцать тысяч семьсот тридцать четыре) акции номинальной стоимостью 3 (Три) белорусских рубля каждая, в том числе 31 103 973 440 (Тридцать один миллиард сто три миллиона девятьсот семьдесят три тысячи четыреста сорок) простых (обыкновенных) акций на сумму 93 311 920 320 (Девяносто три миллиарда триста одиннадцать миллионов девятьсот двадцать тысяч триста двадцать) белорусский рублей и 18 838 294 (Восемнадцать миллионов восемьсот тридцать восемь тысяч двести девяносто четыре) привилегированных акций на сумму 56 514 882 (Пятьдесят шесть миллионов пятьсот четырнадцать тысяч восемьсот восемьдесят два) белорусский рубля.

Облигации:

По состоянию на 01 октября 2010г. эмитент разместил в полном объеме 50 000

(Пятьдесят тысяч) именных дисконтных бездокументарных облигаций 1-го выпуска номинальной стоимостью 100 000 (Сто тысяч) белорусских рублей каждая на сумму 5 000 000 000 (Пять миллиардов) белорусских рублей (погашены 29.05.2009), 50 000 (Пятьдесят тысяч) именных дисконтных бездокументарных облигаций 2-го выпуска номинальной стоимостью 100 000 (Сто тысяч) белорусских рублей каждая на сумму 5 000 000 000 (Пять миллиардов) белорусских рублей (погашены 20.11.2009), 20 000 (Двадцать тысяч) именных процентных бездокументарных облигаций 3-го выпуска номинальной стоимостью 1 000 000 (Один миллион) белорусских рублей каждая на сумму 20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) белорусских рублей, 5 000 (Пять тысяч) именных дисконтных бездокументарных облигаций 4-го выпуска номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) долларов США каждая на сумму 5 000 000 (Пять миллионов) долларов США, 200 000 (Двести тысяч) именных дисконтных бездокументарных облигаций 5-го выпуска номинальной стоимостью 100 000 (Сто тысяч) белорусских рублей каждая на сумму 20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) белорусских рублей и 15 000 (Пятнадцать тысяч) именных процентных бездокументарных облигаций 6-го выпуска номинальной стоимостью 1 000 000 (Один миллион) белорусских рублей каждая на сумму 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) белорусских рублей.

8. Цель выпуска облигаций:

Выпуск облигаций осуществляется в целях привлечения временно свободных денежных средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и направление полученных средств на пополнение ресурсной базы Банка.

9. Указание вида облигаций: именные неконвертируемые процентные бездокументарные облигации в виде записей на счетах

10. Общая сумма эмиссии облигаций: 20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) белорусских рублей.

11. Количество облигаций: 20 000 (Двадцать тысяч) штук.

12. Номинальная стоимость облигации: 1 000 000 (Один миллион) белорусских рублей.

13. Порядок выплаты доходов:

Процентный доход по облигациям установлен в размере ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь (с учетом ее изменения) плюс 1,5 (Один целый пять десятых) процентных пункта.

Выплата дохода владельцам облигаций производится периодически (в соответствии с Графиком выплаты процентного дохода по облигациям) в виде процентного дохода на основании реестра владельцев облигаций путем перечисления в безналичном порядке суммы процентного дохода на счета владельцев облигаций в белорусских рублях, открытые в уполномоченных банках Республики Беларусь.

В случае отсутствия в реестре владельцев облигаций данных о счетах владельцев облигаций в белорусских рублях, открытых в уполномоченных банках Республики Беларусь, а также в случае, если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате, выплачивается путем депонирования на счете Банка до непосредственного обращения владельца облигации. Проценты по депонированным суммам не начисляются и не выплачиваются.

График выплаты процентного дохода по облигациям

Порядковый номер периода начисления процентного дохода	Начало периода	Конец периода	Продолжительность периода, дней	Дата выплаты процентного дохода
--	----------------	---------------	---------------------------------	---------------------------------

1	15/12/2010	15/03/2011	90	15/03/2011
2	16/03/2011	15/06/2011	92	15/06/2011
3	16/06/2011	15/09/2011	92	15/09/2011
4	16/09/2011	15/12/2011	91	15/12/2011
5	16/12/2011	15/03/2012	91	15/03/2012
6	16/03/2012	18/06/2012	95	18/06/2012

В случае если дата выплаты процентного дохода выпадает на нерабочий день, выплата осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Проценты на сумму процентного дохода по облигациям за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются. Под нерабочим днем в настоящем Проспекте эмиссии считается нерабочий день Банка.

Процентный доход по облигациям за первый период начисления процентного дохода начисляется с даты, следующей за датой начала размещения облигаций, по дату выплаты процентного дохода за данный период включительно. Процентные доходы по остальным периодам (включая последний) начисляются с даты, следующей за датой выплаты процентного дохода за предшествующий период, по дату выплаты процентного дохода за соответствующий период (по дату погашения) включительно.

Расчет процентного дохода производится путем его начисления на номинал облигации за период начисления процентного дохода, определенный в соответствии с вышеуказанными правилами, по процентной ставке, указанной в первом абзаце настоящего пункта.

Процентный доход рассчитывается по следующей формуле:

$$D = \frac{(Nn \times Pn_1 \times T_{1(365)}) + (Nn \times Pn_2 \times T_{2(365)}) + \dots + (Nn \times Pn_n \times T_{n(365)})}{365 \times 100} + \\ + \frac{(Nn \times Pn_1 \times T_{1(366)}) + (Nn \times Pn_2 \times T_{2(366)}) + \dots + (Nn \times Pn_n \times T_{n(366)})}{366 \times 100}$$

где:

D – процентный доход по облигациям, выплачиваемый периодически в течение срока обращения облигации (белорусских рублей);

Nn – номинальная стоимость облигации;

Pn_1, Pn_2, Pn_n – процентная ставка за соответствующую часть периода начисления процентного дохода, в пределах которого ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной, равная действующей ставке рефинансирования Национального банка Республики Беларусь плюс 1,5 (Один целый пять десятых) процентных пункта;

$T_{1(365)}, T_{2(365)}, T_{n(365)}$ – количество дней соответствующей части периода начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней, в пределах которого действующая ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной;

$T_{1(366)}, T_{2(366)}, T_{n(366)}$ – количество дней соответствующей части периода начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней, в пределах которого действующая ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной.

Расчет процентного дохода по облигациям осуществляется по каждой облигации исходя из фактического количества дней в году (365 или 366). Проценты начисляются за каждый календарный день года.

14. Порядок размещения облигаций. Где и когда уплачиваются средства на покупку облигаций:

Размещение облигаций осуществляется путем открытой продажи только через

торговую систему ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее - Биржа) в соответствии с законодательством Республики Беларусь и нормативными правовыми актами Биржи.

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

Продажа облигаций осуществляется по цене, равной текущей стоимости облигаций, рассчитываемой по следующей формуле:

$S = Nп + Дн$, где:

S – текущая стоимость облигаций;

$Nп$ – номинальная стоимость облигаций;

$Дн$ – накопленный процентный доход.

В день начала открытой продажи облигаций (15.12.2010), а также в день выплаты процентного дохода текущая стоимость облигаций равна ее номинальной стоимости.

Накопленный процентный доход рассчитывается по следующей формуле:

$$Дн = \frac{(Nп \times Пд_1 \times T_{1(365)}) + (Nп \times Пд_2 \times T_{2(365)}) + \dots + (Nп \times Пд_n \times T_{n(365)})}{365 \times 100} + \\ + \frac{(Nп \times Пд_1 \times T_{1(366)}) + (Nп \times Пд_2 \times T_{2(366)}) + \dots + (Nп \times Пд_n \times T_{n(366)})}{366 \times 100}$$

$Дн$ – накопленный процентный доход;

$Nп$ – номинальная стоимость облигаций;

$Пд_1, Пд_2, Пд_n$ – процентная ставка за соответствующую часть периода начисления процентного дохода, в пределах которого ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной, равная действующей ставке рефинансирования Национального банка Республики Беларусь плюс 1,5 (Один целый пять десятых) процентных пункта;

$T_{1(365)}, T_{2(365)}, T_{n(365)}$ – количество дней соответствующей части периода начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней, в пределах которого действующая ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной;

$T_{1(366)}, T_{2(366)}, T_{n(366)}$ – количество дней соответствующей части периода начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней, в пределах которого действующая ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной.

День начала размещения облигаций или день выплаты последнего процентного дохода и день расчета текущей стоимости считаются одним днем.

15. Срок возврата средств при отказе от выпуска облигаций:

Эмитент производит возврат средств не позднее 30 дней со дня запрета выпуска облигаций Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь с уплатой процентов за пользование денежными средствами по ставке процентного дохода, равной ставке рефинансирования Национального банка Республики Беларусь (с учетом ее изменения) плюс 1,5 (Один целый пять десятых) процентных пункта за текущий период начисления процентного дохода, в котором принято решение о запрете выпуска.

16. Порядок оплаты облигаций:

При погашении облигаций владельцам облигаций выплачивается их номинальная стоимость, а также процентный доход за последний период начисления процентного дохода.

Погашение облигаций производится на основании реестра владельцев облигаций путем

перечисления в безналичном порядке причитающихся денежных средств на счета владельцев облигаций в белорусских рублях в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

В случае если день погашения выпадает на нерабочий день, погашение осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Проценты на сумму погашения за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются.

В случае отсутствия в реестре владельцев облигаций данных о счетах владельцев облигаций, а также в случае, если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате, выплачивается путем депонирования на счете Банка до непосредственного обращения владельца облигации. Проценты по депонированным суммам не начисляются и не выплачиваются.

17. Порядок определения даты, на которую формируется реестр владельцев облигаций:

Реестр владельцев облигаций формируется за 5 рабочих дней до дня выплаты процентного дохода за соответствующий процентный период и за 5 рабочих дней до дня их погашения.

18. Наименование депозитария, обслуживающего эмитента, его место нахождения, дата, номер государственной регистрации и наименование органа, его зарегистрировавшего, номер специального разрешения (лицензии) на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, срок действия специального разрешения (лицензии):

Наименование депозитария: ОАО «БПС-Банк».

Юридический и почтовый адрес: 220005, г. Минск, бульвар В.Мулявина, 6.

Дата и место государственной регистрации: зарегистрирован в Национальном банке Республики Беларусь 28 декабря 1991г. за №25.

Лицензия №02200/0385622 на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам выдана Министерством финансов Республики Беларусь.

Срок действия лицензии – до 1 июня 2014г.

Заместитель Председатель Правления



Главный бухгалтер

Д.А.Панкевич

М.М.Абраменко