



УТВЕРЖДЕНО

Протокол Наблюдательного Совета
ОАО «Банк БелВЭБ»
16.06.2021 №7

**Решение о четырнадцатом выпуске облигаций
Открытого акционерного общества «Белвнешэкономбанк»**

1. Наименование эмитента облигаций

полное: Открытое акционерное общество «Белвнешэкономбанк» (далее – Эмитент);

сокращенное: ОАО «Банк БелВЭБ».

2. Место нахождения Эмитента

Республика Беларусь, г. Минск, просп. Победителей, 29.

3. Дата принятия и утверждения решения о выпуске облигаций и наименование уполномоченного органа Эмитента, принявшего (утвердившего) это решение

Решение о четырнадцатом выпуске облигаций принято и утверждено Наблюдательным Советом Эмитента 16.06.2021, протокол № 7.

4. Вид, форма облигаций, количество, номинальная стоимость и объем выпуска облигаций.

Эмитент осуществляет эмиссию именных процентных облигаций в бездокументарной форме четырнадцатого выпуска (далее – Облигации) со следующими параметрами:

количество Облигаций – 50 000 штук;

номинальная стоимость одной Облигации – 10 000 российских рублей;

объем выпуска Облигаций – 500 000 000 российских рублей.

5. Права владельца Облигации и обязанности Эмитента

Владелец Облигации имеет право:

получать процентный доход по Облигации в соответствии с пунктами 10 и 11 настоящего документа;

получить номинальную стоимость Облигации и причитающийся процентный доход при ее погашении в соответствии с пунктом 16 настоящего документа;

получить номинальную стоимость Облигации с выплатой причитающегося процентного дохода при досрочном погашении Облигации в соответствии с пунктом 14 настоящего документа;

получить денежные средства, внесенные в оплату приобретаемых Облигаций, а также причитающийся процентный доход в случае запрещения эмиссии Облигаций республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг (далее – Регулирующий орган), признания выпуска Облигаций недействительным в

порядке, предусмотренном пунктом 6 настоящего документа;

свободно распоряжаться приобретенной Облигацией только после ее полной оплаты, если иное не установлено законодательными актами Республики Беларусь.

Эмитент обязан:

выплачивать процентный доход по Облигации в соответствии с пунктами 10 и 11 настоящего документа;

погасить Облигацию в соответствии с пунктом 16 настоящего документа;

обеспечить владельцам Облигаций выплату номинальной стоимости Облигации, а также причитающийся процентный доход при досрочном погашении Облигаций в соответствии с пунктом 14 настоящего документа;

обеспечить владельцам Облигаций возврат денежных средств, полученных в оплату размещенных Облигаций, а также причитающийся процентный доход в случае запрещения эмиссии Облигаций Регулирующим органом, признания выпуска Облигаций недействительным в порядке, предусмотренном пунктом 6 настоящего документа.

6. Условия размещения Облигаций

Размещение Облигаций осуществляется путем открытой продажи юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям – резидентам и нерезидентам Республики Беларусь (далее – Юридические лица).

Если иное не допускается валютным законодательством Республики Беларусь, в расчетах по операциям с Облигациями при их размещении, погашении (досрочном выкупе) и выплате дохода по ним используются:

между Эмитентом и резидентами Республики Беларусь - белорусские рубли;

между Эмитентом и нерезидентами Республики Беларусь – российские рубли.

При размещении Облигаций за белорусские рубли расчет суммы причитающихся денежных средств осуществляется по официальному курсу белорусского рубля по отношению к российскому рублю, устанавливаемому Национальным банком Республики Беларусь на дату перечисления денежных средств в оплату Облигаций, с округлением в соответствии с правилами математического округления до целой белорусской копейки.

В дату начала открытой продажи Облигаций, а также в дни окончания периодов начисления процентного дохода (даты выплаты процентного дохода) цена продажи одной Облигации равна ее номинальной стоимости.

Начиная со второго дня открытой продажи Облигаций, а также со дня, следующего за датой выплаты процентного дохода за предшествующий период начисления процентного дохода, цена продажи одной Облигации равна текущей стоимости Облигации.

Текущая стоимость Облигации рассчитывается по формуле:

$$C = Nп + Дн,$$

где: С – текущая стоимость Облигации;

Нп – номинальная стоимость Облигации;

Дн – накопленный процентный доход по Облигации.

Накопленный процентный доход по Облигации рассчитывается как величина процентного дохода по Облигации в порядке, предусмотренном пунктом 10 настоящего документа. При этом период начисления дохода определяется с даты начала размещения Облигаций по дату расчета текущей стоимости или с даты выплаты последнего процентного дохода по дату расчета текущей стоимости Облигаций.

День начала размещения Облигаций или дата выплаты последнего дохода по Облигациям и день расчета текущей стоимости Облигаций считаются одним днем.

Расчет текущей стоимости осуществляется по каждой Облигации, исходя из фактического количества дней в году, с округлением до двух знаков после запятой в соответствии с правилами математического округления.

Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом путем их открытой продажи на организованном и неорганизованном рынках.

На неорганизованном рынке размещение Облигаций осуществляется путем заключения договоров купли-продажи Облигаций:

в центральном аппарате Эмитента по адресу: 220004, г. Минск, просп. Победителей, 29, тел. (017) 218-66-85, (017) 215-61-16;

в сервисных офисах Эмитента:

| № п/п | Наименование | Город | Адрес |
|-------|---------------------|------------|-----------------------------|
| 1 | Сервисный офис №700 | Минск | ул. Заславская, 10 |
| 2 | Сервисный офис №710 | Минск | ул. Мясникова, 32 |
| 3 | Сервисный офис №715 | Минск | ул. Притыцкого, 93 |
| 4 | Сервисный офис №720 | Минск | просп. Победителей, 115 |
| 5 | Сервисный офис №725 | Минск | ул. Притыцкого, 23А |
| 6 | Сервисный офис №730 | Минск | просп. Мира, 1 |
| 7 | Сервисный офис №735 | Минск | ул. Я. Лучины, 7 |
| 8 | Сервисный офис №740 | Минск | ул. Толбухина, 2 |
| 9 | Сервисный офис №750 | Минск | просп. Партизанский, 150 А |
| 10 | Сервисный офис №760 | Минск | ул. Московская, 13 |
| 11 | Сервисный офис №770 | Минск | ул. Кульман, 3 |
| 12 | Сервисный офис №780 | Минск | просп. Независимости, 168/1 |
| 13 | Сервисный офис №790 | Минск | просп. Дзержинского, 91 |
| 14 | Сервисный офис №510 | Борисов | ул. Гагарина, 46а |
| 15 | Сервисный офис №520 | Жодино | просп. Ленина, 21/2 |
| 16 | Сервисный офис №530 | Молодечно | ул. Великий Гостинец, 143 Б |
| 17 | Сервисный офис №100 | Брест | ул. Ленина, 42 |
| 18 | Сервисный офис №110 | Барановичи | ул. Советская, 82/1 |
| 19 | Сервисный офис №120 | Кобрин | ул. Дзержинского, 61 |
| 20 | Сервисный офис №130 | Пинск | ул. Первомайская, 40 |
| 21 | Сервисный офис №200 | Витебск | ул. Кирова, 6-37 |
| 22 | Сервисный офис №210 | Новополоцк | ул. Молодежная, 103-97 |
| 23 | Сервисный офис №220 | Орша | ул. Мира, 4 - 11 |

| | | | |
|----|---------------------|----------|------------------------------|
| 24 | Сервисный офис №230 | Полоцк | просп. Ф.Скорины, 23 |
| 25 | Сервисный офис №300 | Гомель | ул. Советская, 71 |
| 26 | Сервисный офис №310 | Жлобин | ул. Первомайская, 52 |
| 27 | Сервисный офис №320 | Мозырь | ул. Притыцкого, 2Г |
| 28 | Сервисный офис №330 | Речица | ул. Советская, 93 |
| 29 | Сервисный офис №400 | Гродно | ул. Калючинская, 21 |
| 30 | Сервисный офис №420 | Лида | ул. Кирова, 8 |
| 31 | Сервисный офис №430 | Островец | ул. Володарского, 59А |
| 32 | Сервисный офис №600 | Могилев | пер. Пожарный, 17-1 |
| 33 | Сервисный офис №610 | Бобруйск | ул. Социалистическая, 123-53 |

Дата и время проведения размещения Облигаций в центральном аппарате и в сервисных офисах Эмитента: с 12.07.2021 по 12.07.2025 ежедневно с 9:00 до 15:00, кроме нерабочих дней Эмитента (при пятидневной рабочей неделе с выходными днями в субботу и воскресенье). Под нерабочими днями в настоящем документе понимаются выходные дни, государственные праздники и праздничные дни, установленные в соответствии с законодательством Республики Беларусь нерабочими днями.

Размещение Облигаций на организованном рынке осуществляется в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее – Биржа) в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Приобретение Облигаций Юридическими лицами на организованном рынке осуществляется с использованием услуг профессионального участника рынка ценных бумаг – члена секции фондового рынка Биржи (далее – Профучастник). Список Профучастников размещен на официальном интернет-сайте Биржи (www.bcse.by).

Дата и время проведения открытой продажи Облигаций на организованном рынке: с 12.07.2021 по 12.07.2025 в соответствии с регламентом торгового дня Биржи.

Эмитентом не устанавливаются основания признания эмиссии Облигаций несостоявшейся.

В случае запрещения эмиссии Облигаций, признания выпуска Облигаций недействительным Регулирующим органом Эмитент возвращает владельцам Облигаций в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь денежные средства, полученные от размещения Облигаций, а также причитающийся процентный доход в месячный срок с даты признания выпуска Облигаций недействительным, запрещения эмиссии Облигаций Регулирующим органом. При возврате денежных средств и выплате процентного дохода в белорусских рублях расчет суммы причитающихся денежных средств осуществляется по официальному курсу белорусского рубля по отношению к российскому рублю, устанавливаемому Национальным банком Республики Беларусь на дату возврата денежных средств с округлением в соответствии с правилами математического округления до целой белорусской копейки.

7. Срок размещения Облигаций

После регистрации проспекта эмиссии облигаций четырнадцатого

выпуска (далее – Проспект эмиссии), заверения краткой информации об эмиссии облигаций четырнадцатого выпуска (далее – Краткая информация) Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь (далее – Регистрирующий орган) и их раскрытия путем размещения на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг (далее – Единый информационный ресурс), на официальных сайтах Эмитента и Биржи в глобальной компьютерной сети Интернет, Эмитент размещает облигации с 12.07.2021 по 12.07.2025, если иной срок до окончания размещения облигаций не будет определен Наблюдательным Советом Эмитента. Срок размещения облигаций может быть сокращен также в случае полной реализации всего объема выпуска облигаций.

Размещение Облигаций приостанавливается в период с даты формирования реестра владельцев Облигаций для целей выплаты процентного дохода до даты выплаты процентного дохода (указаны в таблице пункта 11 настоящего документа). В дату выплаты процентного дохода размещение Облигаций возобновляется.

8. Порядок раскрытия информации

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

путем ее размещения на Едином информационном ресурсе;

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

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

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

опубликования в газете «Звезда» 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 Эмитента в глобальной компьютерной сети Интернет в срок не позднее 25 апреля года, следующего за отчетным, но не позднее одного месяца после его утверждения.

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

Эмитент раскрывает информацию на информационных ресурсах,

указанных в части первой настоящего пункта:

о реорганизации Эмитента и хозяйственных обществ, являющихся по отношению к Эмитенту 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 Эмитента либо хозяйственных обществ, являющихся по отношению к Эмитенту дочерними или зависимыми - не позднее пяти рабочих дней с даты принятия такого решения;

о возбуждении в отношении Эмитента производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) — не позднее пяти рабочих дней с даты подачи Эмитентом 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.

Сведения об эмитируемых Эмитентом облигациях в объеме, определяемом Регулирующим органом, а также порядок раскрытия Эмитентом Проспекта эмиссии, включая сведения о месте, времени и способе ознакомления с Проспектом эмиссии, содержатся в Краткой информации, раскрытие которой осуществляется Эмитентом путем размещения на Едином информационном ресурсе, на официальных сайтах Эмитента и Биржи в глобальной компьютерной сети Интернет после регистрации Проспекта эмиссии, заверения Краткой информации Регистрирующим органом.

В случае внесения изменений и (или) дополнений в Проспект эмиссии и изменений в настоящий документ, Эмитент:

не позднее семи дней с даты принятия соответствующего решения представляет документы в Регистрирующий орган для регистрации изменений и (или) дополнений в Проспект эмиссии и изменений в настоящий документ;

не позднее пяти рабочих дней с даты регистрации изменений и (или) дополнений в Проспект эмиссии и изменений в настоящий документ раскрывает внесенные изменения и (или) дополнения в Проспект эмиссии путем размещения их на Едином информационном ресурсе, на официальном сайте Эмитента, а также на официальном сайте Биржи.

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, Эмитент раскрывает на Едином информационном ресурсе, на официальных сайтах Эмитента и Биржи в глобальной компьютерной сети Интернет:

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.

9. Цель эмиссии Облигаций и направления использования средств, привлеченных путем эмиссии Облигаций

Целью эмиссии Облигаций является привлечение временно свободных денежных средств Юридических лиц для формирования ресурсной базы Эмитента.

Средства, привлеченные путем эмиссии Облигаций, будут направлены на реализацию целей и предмета деятельности Эмитента, предусмотренных Уставом Эмитента.

10. Размер дохода по Облигациям (порядок его определения)

По Облигациям установлен доход в размере 5,50 процента годовых, выплачиваемый владельцам Облигаций периодически в дату окончания соответствующего периода начисления процентного дохода в течение срока их обращения.

Расчет процентного дохода по Облигациям осуществляется по каждой Облигации исходя из фактического количества дней в году с округлением до двух знаков после запятой (до российской копейки) с учетом третьей цифры после запятой.

Величина процентного дохода по процентным Облигациям рассчитывается по формуле:

$$Д = \frac{Нп \times Пп}{100} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right),$$

где:

Д – процентный доход по процентным Облигациям;

Нп – номинальная стоимость процентной Облигации;

Пп – ставка дохода (в процентах годовых), указанная в настоящем пункте;

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

T₃₆₆ – количество дней периода начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

11. Порядок и сроки выплаты дохода по Облигациям

Процентный доход по Облигациям выплачивается периодически в течение срока обращения Облигаций в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, сформированном депозитарием Эмитента для целей выплаты дохода.

При выплате процентного дохода в белорусских рублях расчет суммы причитающихся денежных средств осуществляется по официальному курсу белорусского рубля по отношению к российскому рублю, устанавливаемому Национальным банком Республики Беларусь на дату перечисления процентного дохода, с округлением в соответствии с правилами математического округления до целой белорусской копейки.

Период начисления дохода по Облигациям – с 13.07.2021 по 12.07.2026 (с даты, следующей за датой начала размещения Облигации, по дату начала погашения Облигации).

Процентный 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.

Даты выплаты периодически выплачиваемого процентного дохода и даты формирования реестра владельцев Облигаций для целей выплаты процентного дохода:

| Период начисления дохода | | | | Дата формирования реестра владельцев Облигаций |
|--------------------------|---------------------|---|---------------------------------|--|
| № п/п | Дата начала периода | Дата окончания периода, дата выплаты дохода | Продолжительность периода, дней | |
| 1 | 13.07.2021 | 11.07.2022 | 364 | 06.07.2022 |
| 2 | 12.07.2022 | 11.07.2023 | 365 | 06.07.2023 |
| 3 | 12.07.2023 | 11.07.2024 | 366 | 06.07.2024 |
| 4 | 12.07.2024 | 11.07.2025 | 365 | 06.07.2025 |
| 5 | 12.07.2025 | 12.07.2026 | 366 | 07.07.2026 |

Реестр владельцев Облигаций формируется депозитарием Эмитента на основании информации о состоянии счетов «депо» владельцев Облигаций, открытых в депозитарии Эмитента и (или) в других депозитариях, осуществляющих учет прав на Облигации. Для формирования реестра на определенную дату депозитарии используют информацию, зафиксированную в их учетных регистрах на момент начала операционного дня, приходящегося на эту же дату. В случае, если дата формирования реестра владельцев Облигаций приходится на нерабочий день, для формирования реестра владельцев Облигаций используется информация о состоянии счетов «депо», зафиксированная в учетных регистрах депозитариев на момент начала

операционного дня депозитария, непосредственно следующего за нерабочим днем.

В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций данных о банковских счетах владельцев Облигаций, а также в случае, если реестр владельцев Облигаций содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате, выплачивается Эмитентом после непосредственного письменного обращения к нему владельца Облигаций. Проценты по данным суммам не начисляются и не выплачиваются.

Выплата части дохода не производится.

В случае, если дата выплаты процентного дохода выпадает на нерабочий день, доход выплачивается не позднее первого рабочего дня, следующего за этим нерабочим днем. Проценты на денежные средства, подлежащие выплате в виде процентного дохода по Облигациям, за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются.

12. Способ обеспечения исполнения обязательств Эмитента по Облигациям

Эмитент осуществляет эмиссию необеспеченных Облигаций в соответствии с подпунктом 1.8 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28.04.2006 № 277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг» по согласованию с Национальным банком Республики Беларусь (постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 25.06.2021 № 186).

Размер нормативного капитала Эмитента по состоянию на 01.05.2021 составляет 626 118 200 белорусских рублей.

Размер нормативного капитала Эмитента по состоянию на 01.06.2021 составляет 626 504 000 белорусских рублей.

В случае, если общий объем выпусков необеспеченных облигаций Эмитента превысит размер нормативного капитала, то Эмитент не позднее двух месяцев после возникновения факта такого превышения предоставляет на сумму такого превышения обеспечение, соответствующее требованиям, предусмотренным подпунктом 1.7 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28.04.2006 № 277, или обеспечивает досрочное погашение части выпуска необеспеченных Облигаций в размере разницы, возникшей между объемом выпусков необеспеченных облигаций и размером нормативного капитала Эмитента. В данном случае решение о предоставлении обеспечения по исполнению обязательств Эмитента по Облигациям и (или) решение о досрочном погашении части выпуска необеспеченных Облигаций принимается Наблюдательным Советом Эмитента.

В случае предоставления обеспечения Эмитент осуществляет внесение изменений и (или) дополнений в Проспект эмиссии и изменений в настоящий документ в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах. О предоставлении обеспечения Эмитент уведомляет владельцев Облигаций путем раскрытия внесенных изменений и

(или) дополнений в Проспект эмиссии в порядке и сроки, определенные в пункте 8. настоящего документа.

13. Срок и порядок обращения Облигаций

Срок обращения Облигаций – 1 826 календарных дней (с 12.07.2021 по 12.07.2026). Для расчета срока обращения Облигаций день начала размещения и день начала погашения Облигаций считаются одним днем.

Обращение Облигаций осуществляется среди Юридических лиц на организованном и на неорганизованном рынках в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Владельцы Облигаций обязаны прекратить все сделки с Облигациями, начиная с даты формирования реестра владельцев Облигаций для целей выплаты дохода за соответствующий процентный период (определенной пунктом 11 настоящего документа). Сделки с Облигациями возобновляются в даты выплаты дохода.

14. Условия и порядок досрочного погашения выпуска Облигаций

Эмитент принимает решение о досрочном погашении выпуска облигаций либо его части в случае, если общий объем выпусков облигаций Эмитента, эмитированных без обеспечения, превысит размер нормативного капитала Эмитента. При этом данное решение принимается в срок, позволяющий осуществить досрочное погашение выпуска облигаций либо его части в течение двух месяцев с момента возникновения факта превышения общего объема выпусков облигаций Банка, эмитированных без обеспечения, размера нормативного капитала Банка.

В течение срока обращения Облигаций Эмитент по собственной инициативе может принять решение о досрочном погашении выпуска Облигаций либо его части.

Решение о досрочном погашении выпуска облигаций либо его части принимается Наблюдательным Советом Эмитента.

О принятом решении Эмитент не позднее 10 календарных дней до установленной даты досрочного погашения Облигаций уведомляет владельцев облигаций путем размещения информации на Едином информационном ресурсе и на официальных сайтах Эмитента и Биржи в глобальной компьютерной сети Интернет с указанием даты и объема досрочно погашаемых Облигаций.

Информация о дате (датах) формирования реестра владельцев облигаций для целей досрочного погашения Облигаций раскрывается Эмитентом не позднее 2 рабочих дней с даты принятия такого решения Эмитентом путем размещения соответствующей информации на Едином информационном ресурсе и на официальном сайте Эмитента в глобальной компьютерной сети Интернет.

Досрочное погашение Облигаций осуществляется Эмитентом в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, который формируется за 5 календарных дней до установленной Эмитентом даты досрочного погашения Облигаций.

При досрочном погашении владельцам Облигаций выплачивается

номинальная стоимость Облигации, а также процентный доход, рассчитанный с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций (в течение первого процентного периода) или с даты выплаты процентного дохода за предыдущий процентный период (в течение второго и последующих процентных периодов) по дату досрочного погашения включительно.

Причитающаяся к выплате сумма денежных средств при досрочном погашении выпуска Облигаций или части настоящего выпуска Облигаций перечисляется в безналичном порядке в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь на счета владельцев Облигаций. При досрочном погашении выпуска Облигаций либо его части в белорусских рублях расчет суммы причитающихся денежных средств осуществляется по официальному курсу белорусского рубля по отношению к российскому рублю, устанавливаемому Национальным банком Республики Беларусь на дату досрочного погашения, с округлением в соответствии с правилами математического округления до целой белорусской копейки.

В случае досрочного погашения части выпуска Облигаций досрочное погашение осуществляется каждому владельцу Облигаций пропорционально количеству принадлежащих ему Облигаций. Расчет количества досрочно погашаемых Облигаций осуществляется с округлением до целого числа в соответствии с правилами математического округления.

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 после письменного обращения владельца Облигаций. Проценты на сумму, подлежащую выплате, не начисляются и не выплачиваются.

Владельцы досрочно погашаемых Облигаций обязаны осуществить перевод Облигаций на счет «депо» Эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления на счет владельца Облигаций (выплаты владельцу Облигаций) денежных средств, необходимых для досрочного погашения Облигаций.

В случае приобретения Эмитентом всего объема выпуска Облигаций либо его части Эмитент может принять решение о досрочном погашении приобретенных Облигаций до даты окончания срока обращения Облигаций.

Эмитент вправе также принять решение об аннулировании неразмещенной части выпуска Облигаций.

В случае досрочного погашения выпуска облигаций Эмитент в установленном порядке уведомляет Регистрирующий орган о необходимости исключения из Государственного реестра ценных бумаг (аннулирования) облигаций данного выпуска либо о необходимости внесения изменений в Государственный реестр ценных бумаг в связи с сокращением количества (аннулированием части выпуска) облигаций.

15. Условия и порядок приобретения Облигаций Эмитентом до даты начала их погашения

В период обращения облигаций Эмитент имеет право:

приобретать Облигации у их владельцев до даты начала погашения (далее – **выкуп**) в срок не ранее 370 дней с даты начала их размещения на условиях, **определяемых** настоящим пунктом с целью последующей продажи Облигаций **и (или)** досрочного погашения Облигаций;

осуществлять дальнейшую реализацию и (или) досрочное погашение **выкупленных** Облигаций;

совершать иные действия с Облигациями в соответствии с **законодательством** Республики Беларусь.

Выкуп осуществляется в следующем порядке:

на организованном рынке – в соответствии с локальными правовыми **актами** Биржи, и в соответствии с законодательством Республики Беларусь;

на неорганизованном рынке – на основании договоров купли-продажи, **заключенных** в соответствии с законодательством Республики Беларусь между **Эмитентом** и владельцами Облигаций.

Выкуп Облигаций осуществляется Эмитентом путем перечисления **причитающихся** денежных средств в безналичном порядке на счета владельцев **Облигаций** в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь.

При выкупе Облигаций Эмитентом в белорусских рублях расчет суммы **причитающихся** денежных средств осуществляется по официальному курсу белорусского рубля по отношению к российскому рублю, устанавливаемому **Национальным** банком Республики Беларусь, на дату выкупа, с округлением в соответствии с правилами математического округления до целой белорусской копейки.

16. Порядок и срок погашения Облигаций

Погашение Облигаций осуществляется Эмитентом в отношении лиц, **указанных** в реестре владельцев Облигаций, сформированном депозитарием Эмитента для целей погашения Облигаций, путем перечисления в безналичном **порядке** причитающихся денежных средств на счета владельцев Облигаций в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

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

При погашении Облигаций в белорусских рублях расчет суммы причитающихся денежных средств осуществляется по официальному курсу белорусского рубля по отношению к российскому рублю, устанавливаемому **Национальным** банком Республики Беларусь на дату начала погашения, с округлением в соответствии с правилами математического округления до целой белорусской копейки.

Дата начала погашения Облигаций: 12.07.2026. Дата начала и дата окончания погашения Облигаций считаются одним днем.

В случае если дата начала 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.

Реестр владельцев Облигаций для целей погашения формируется 07.07.2026 в порядке, определенном в пункте 11 настоящего документа.

Владельцы Облигаций обязаны осуществить перевод погашаемых Облигаций на счет «депо» Эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления на счет владельца Облигаций (выплаты владельцу Облигаций) денежных средств, необходимых для погашения Облигаций.

При наличии документов, подтверждающих перечисление на счет владельца Облигаций денежных средств, необходимых для погашения Облигаций, депозитарий Эмитента вправе осуществить перевод погашаемых Облигаций на счет «депо» Эмитента.

17. Информация о порядке и условиях конвертации Облигаций в облигации другого выпуска с более поздней датой погашения

Эмитентом не предусматривается возможность конвертации Облигаций в облигации другого выпуска с более поздней датой погашения.

Председатель Правления
ОАО «Банк БелВЭБ»


В.С.Матюшевский

Главный бухгалтер – директор
департамента бухгалтерского учета и
налогообложения
ОАО «Банк БелВЭБ»



О.С.Турбина

В настоящем документе
пронумеровано, прошнуровано
и скреплено печатью
13 (Тринадцать) листов

Председателя Правления
ОАО «Банк БелВЭБ»


В.С.Матюшевский