

УТВЕРЖДЕНО
Наблюдательным Советом
ОАО «Паритетбанк»
23.05.2014, протокол № 9

РЕШЕНИЕ

о двенадцатом выпуске облигаций ОАО «Паритетбанк»

1. Полное наименование эмитента облигаций:

Открытое акционерное общество «Паритетбанк» (далее - Банк).

2. Юридический адрес эмитента облигаций:

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

3. Уставный фонд эмитента:

Уставный фонд Банка составляет 328 368 435 201 (Триста двадцать восемь миллиардов триста шестьдесят восемь миллионов четыреста тридцать пять тысяч двести один) белорусский рубль.

Размер неденежной части Уставного фонда Банка составляет 9 889 638 594 (Девять миллиардов восемьсот восемьдесят девять миллионов шестьсот тридцать восемь тысяч пятьсот девяносто четыре) белорусских рубля (3,01 % от Уставного фонда Банка).

Уставный фонд Банка разделен на 109 456 145 067 (Сто девять миллиардов четыреста пятьдесят шесть миллионов сто сорок пять тысяч шестьдесят семь) акций, в том числе: 109 437 306 773 (Сто девять миллиардов четыреста тридцать семь миллионов триста шесть тысяч семьсот семьдесят три) простых (обыкновенных) акции номинальной стоимостью 3 (три) белорусских рубля каждая и 18 838 294 (Восемнадцать миллионов восемьсот тридцать восемь тысяч двести девяносто четыре) привилегированных акции номинальной стоимостью 3 (три) белорусских рубля каждая.

4. Условия обеспеченности выпуска облигаций:

Выпуск облигаций осуществляется по согласованию с Национальным банком Республики Беларусь, постановлением Правления от «23» мая 2014 № 368, в пределах 80 процентов нормативного капитала 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».

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), 22.12.2012 (протокол №7), 28.03.2013 (протокол №1), 23.12.2013 (протокол №5), зарегистрированный в Национальном банке Республики Беларусь 30.12.2013, регистрационный № 5.

6. Перечень руководящих должностных лиц эмитента:

Председатель Правления – Бриштелев Андрей Степанович;
Заместитель Председателя Правления - Панкевич Дмитрий Анатольевич;
Заместитель Председателя Правления – Садовский Александр Леонидович;
Заместитель Председателя Правления - Натынчик Николай Николаевич;
Главный бухгалтер - Абраменко Марина Михайловна.

7. Данные о размещении уже выпущенных ценных бумаг

Акции:

По состоянию на 01 мая 2014г. эмитент разместил в полном объеме 109 456 145 067 (Сто девять миллиардов четыреста пятьдесят шесть миллионов сто сорок пять тысяч шестьдесят семь) акций, в том числе: 109 437 306 773 (Сто девять миллиардов четыреста тридцать семь миллионов триста шесть тысяч семьсот семьдесят три) простых (обыкновенных) акции номинальной стоимостью 3 (три) белорусских рубля каждая и 18 838 294 (Восемнадцать миллионов восемьсот тридцать восемь тысяч двести девяносто четыре) привилегированных акции номинальной стоимостью 3 (три) белорусских рубля каждая.

Облигации:

По состоянию на 01 мая 2014г. 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, 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, 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, 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, 20 000 (Двадцать тысяч) именных процентных бездокументарных облигаций 7-го выпуска номинальной стоимостью 1 000 000 (Один миллион) белорусских рублей каждая на сумму 20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) белорусских рублей, 7 000 (Семь тысяч) именных процентных бездокументарных облигаций 8-го выпуска номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) евро каждая на сумму и 7 000 000 (Семь миллионов) евро, 15 000 (Пятнадцать тысяч) именных процентных бездокументарных облигаций 9-го выпуска номинальной стоимостью 1 000 000 (Один миллиард) белорусских рублей каждая на сумму 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) белорусских рублей. Все выпуски облигаций погашены.

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: 10 000 000 (Десять миллионов) долларов США.

11. Количество облигаций: 10 000 (Десять тысяч) штук.

Серия «ПБ-12», номера 000001-010000.

12. Номинальная стоимость облигации: 1 000 (Одна тысяча) долларов США.

13. Порядок выплаты доходов:

Процентный доход по облигациям установлен в размере 5,5 (Пять целых пять десятых) процентов годовых.

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 долларах США в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

В случае отсутствия в реестре владельцев облигаций данных о счетах владельцев облигаций в долларах США, 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

№ периода начисления процентного дохода	Начало периода	Конец периода	Продолжительность периода, дней	Дата выплаты процентного дохода	Дата формирования реестра владельцев облигаций для целей выплаты процентного дохода
1	27/06/2014	26/09/2014	92	26/09/2014	19/09/2014
2	27/09/2014	26/12/2014	91	26/12/2014	18/12/2014
3	27/12/2014	26/03/2015	90	26/03/2015	19/03/2015
4	27/03/2015	26/06/2015	92	26/06/2015	19/06/2015
5	27/06/2015	28/09/2015	94	28/09/2015	21/09/2015
6	29/09/2015	28/12/2015	91	28/12/2015	18/12/2015
7	29/12/2015	25/03/2016	88	25/03/2016	18/03/2016
8	26/03/2016	27/06/2016	94	27/06/2016	20/06/2016

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 Решении о выпуске 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. Дата начала размещения (26.06.2014) и дата выплаты дохода за первый период начисления дохода считаются одним днем.

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 формуле:

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

где:

Д – процентный доход по облигациям, выплачиваемый периодически в течение срока обращения облигации (в долларах США);

Нп – номинальная стоимость облигации;

Пд – процентная ставка, установленная в размере 5.5 (Пять целых пять десятых) процентов годовых;

$T_{(365)}$ – количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней;

$T_{(366)}$ – количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

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.

Если срок (период) обращения (период начисления процентного дохода) делится переходом с календарного года, состоящего из 365 дней, на календарный год, состоящий из 366 дней, то при определении значений $T_{(365)}$ и $T_{(366)}$ уменьшается количество дней в первой части периода независимо от количества дней в календарном году.

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

Открытая продажа облигаций проводится с 26.06.2014 по 18.06.2015 включительно и прекращается в случае полной реализации всего объема эмиссии облигаций.

Размещение облигаций осуществляется путем открытой продажи через торговую систему ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее - Биржа) в соответствии с локальными нормативными правовыми актами Биржи и (или) на внебиржевом рынке в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Размещение (продажа) облигаций Банка производится после согласования Национальным банком Республики Беларусь выпуска облигаций, регистрации в Департаменте по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь выпуска облигаций, опубликования заверенной Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь краткой информации об открытой продаже облигаций двенадцатого выпуска.

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:

$C = Нп + Дп$, где:

C – текущая стоимость облигаций;

Нп – номинальная стоимость облигаций;

Дп – накопленный процентный доход.

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

Накопленный процентный доход, рассчитывается по формуле:

$$Дп = \frac{Нп \times Пд}{100} \times \left(\frac{T_{(365)}}{365} + \frac{T_{(366)}}{366} \right)$$

где:

D_n – накопленный процентный доход;

N_p – номинальная стоимость облигаций;

P_d – процентная ставка, установленная в размере 5,5 (Пять целых пять десятых) годовых;

$T_{(365)}$ – количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней;

$T_{(366)}$ – количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

Расчет текущей стоимости осуществляется с округлением до двух знаков после запятой математическим способом. День начала размещения процентных облигаций или дата выплаты последнего процентного дохода и день расчета текущей стоимости процентных облигаций считаются одним днем.

15. Срок обращения облигаций:

Срок обращения облигаций – 732 календарных дня (с 26.06.2014 по 27.06.2016).

Дата начала погашения облигаций – 27.06.2016.

При расчете срока обращения облигаций дата начала размещения и дата начала погашения облигаций считаются одним днем.

Сделки с облигациями прекращаются за 5 (Пять) рабочих дней до даты выплаты процентного дохода за каждый период начисления процентного дохода в течение срока обращения облигаций, а также за 5 (Пять) рабочих дней до даты их погашения.

Обращение облигаций осуществляется среди юридических лиц и индивидуальных предпринимателей через торговую систему Биржи в соответствии с локальными нормативными правовыми актами Биржи и/или на внебиржевом рынке в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

16. Условия и порядок досрочного погашения облигаций:

Наблюдательный Совет Банка вправе принять решение о досрочном погашении выпуска облигаций или его части до даты окончания срока обращения.

В случае принятия такого решения Банк письменно уведомляет владельцев облигаций не позднее пяти рабочих дней до установленной Банком даты досрочного погашения.

Кроме того Банк может принять решение о досрочном погашении облигаций в следующих случаях:

-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;

-приобретенных Банком в полном объеме эмиссии до даты окончания срока обращения, в порядке, указанном в пункте 17 настоящего Решения о выпуске;

-приобретенных Банком не в полном объеме эмиссии до даты окончания срока обращения, в порядке, указанном в пункте 17 настоящего Решения о выпуске.

При досрочном погашении облигаций выплачивается их номинальная стоимость, а также процентный доход, рассчитанный с даты, следующей за датой выплаты процентного дохода за предшествующий период, по дату досрочного погашения включительно.

Досрочное погашение облигаций производится на основании реестра владельцев облигаций, который формируется за пять рабочих дней до установленной Банком даты досрочного погашения облигаций, путем перечисления в безналичном порядке причитающихся денежных средств на счета владельцев облигаций в долларах США в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

В соответствии с законодательством Республики Беларусь владельцы облигаций обязаны не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления Банком денежных средств, необходимых для погашения облигаций, осуществить перевод досрочно погашаемых облигаций на счет «депо» Банка по следующим реквизитам:

получатель – ОАО «БПС-Сбербанк»; номер счета «депо» - 369-1605; раздел счета «депо» - 25; корреспондентский счет «депо» - 1000007; раздел корреспондентского счета «депо» - 00; основание перевода – «Перевод ценных бумаг на счет «депо» Эмитента в связи с их погашением».

После досрочного погашения облигаций (принятия решения об аннулировании облигаций) Банк в установленном порядке уведомляет Департамент по ценным Министерством финансов Республики Беларусь, о необходимости исключения из Государственного реестра ценных бумаг облигаций данного выпуска или его части.

17. Условия и порядок приобретения облигаций эмитентом до даты начала их погашения (выкуп):

В период обращения облигаций осуществляется приобретение облигаций у любого их владельца, представившего заявление на продажу облигаций в соответствии с настоящим Решением, по номинальной стоимости одновременно с выплатой начисленного дохода за истекший период в следующие даты: 26.12.2014, 26.03.2015, 26.06.2015, 28.09.2015, 28.12.2015, 25.03.2016.

Выкуп облигаций осуществляется через торговую систему Биржи в соответствии с локальными нормативными правовыми актами Биржи и/или на внебиржевом рынке в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

В случае если дата выкупа выпадает на нерабочий день, выкуп осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем.

Для осуществления продажи облигаций эмитенту владельцы облигаций – юридические лица и индивидуальные предприниматели должны подать в Банк заявление о намерении осуществить такую продажу, которое должно содержать:

наименование владельца облигаций;

место нахождения и контактные телефоны владельца облигаций;

наименование ценной бумаги, номер выпуска облигаций;

количество облигаций, предложенных для продажи;

наименование профессионального участника рынка ценных бумаг, который будет осуществлять продажу облигаций на торгах ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (в случае если владелец облигаций не является профессиональным участником рынка ценных бумаг);

согласие с условиями приобретения облигаций Банком, которые изложены в настоящем Решении о выпуске;

подпись уполномоченного лица и печать владельца.

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

Заявление о продаже облигаций должно быть представлено в Банк в следующие сроки:

Дата приобретения облигаций эмитентом	Срок предоставления заявления
26/12/2014	не позднее 18/12/2014
26/03/2015	не позднее 19/03/2015
26/06/2015	не позднее 19/06/2015
28/09/2015	не позднее 21/09/2015
28/12/2015	не позднее 18/12/2015

Заявление о продаже может быть передано по факсу (017)288-63-31 с обязательным представлением оригинала в течение 2 (двух) дней с даты передачи заявления по факсу. Заявление передается в Банк по адресу: 220002, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Киселева, д. 61а, тел./факс 288-63-31. Заявления, предоставленные после указанных дат, к исполнению не принимаются.

Банк имеет право осуществлять:

приобретение облигаций в иные сроки (сроки, отличные от дат объявленного приобретения до даты начала их погашения, с учетом ограничений, установленных пунктом 15 настоящего Решения о выпуске, на проведение сделок с облигациями) по цене, определяемой Банком;

дальнейшую реализацию приобретенных облигаций по цене, определяемой Банком;

иные действия с приобретенными облигациями в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

18. Условия и порядок возврата средств инвесторам при запрещении выпуска облигаций Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь:

В случае запрещения выпуска облигаций в соответствии с законодательством Республики Беларусь, эмитент в месячный срок с момента получения от Департамента по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь уведомления о запрещении выпуска ценных бумаг возвращает инвесторам денежные средства, полученные в оплату размещенных облигаций, а также накопленный по таким облигациям процентный доход за период с даты, следующей за датой продажи (датой выплаты последнего процентного дохода) по дату получения уведомления включительно, путем перечисления в соответствии с законодательством Республики Беларусь на счета инвесторов, и письменно уведомляет Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь о возврате указанных средств инвесторам в полном объеме.

19. Порядок погашения облигаций:

При погашении облигаций владельцам облигаций выплачивается их номинальная стоимость, а также процентный доход за последний период начисления процентного дохода (иные непополненные процентные доходы при их наличии).

Погашение облигаций производится 27.06.2016 на основании реестра владельцев облигаций, сформированного в порядке определенном п.20 настоящего Решения, путем перечисления в безналичном порядке причитающихся денежных средств на счета владельцев облигаций в долларах США в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

В случае если дата 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.

Владельцы Облигаций обязаны осуществить перевод погашаемых Облигаций на счет «депо» Банка не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления Банком денежных средств, необходимых для погашения Облигаций.

Реквизиты для перевода облигаций:

получатель - ОАО «БПС-Сбербанк»; номер счета «депо» - 369-1605; раздел счета «депо» - 25; корреспондентский счет «депо» - 1000007; раздел корреспондентского счета «депо» - 00; основание перевода -- «Перевод ценных бумаг на счет «депо» Эмитента в связи с их погашением».

20. Порядок определения даты, на которую формируется реестр владельцев облигаций для целей погашения:

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

21. Дата принятия решения о выпуске облигаций и наименование органа, принявшего это решение:

Решение о двенадцатом выпуске облигаций Банка в соответствии с Уставом принято Наблюдательным Советом Банка 23.05.2014, протокол № 9.

22. 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: депозитарий ОАО «БПС-Сбербанк».

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

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

Специальное разрешение (лицензия) Министерства финансов Республики Беларусь №02200/5200-1246-1086 на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, зарегистрирована в реестре лицензий Министерства финансов Республики Беларусь за № 5200-1246-1086, действительна по 30.01.2022 года.

Председатель Правления

А.С.Бриштелев

Главный бухгалтер

М.М.Абраменко

