

Экспертное заключение
 Министр экономического
 развития Республики Беларусь
ЗАТВОРНИКОВА
Затворникова
 Подпись: *Затворникова С. А.*

УТВЕРЖДЕНО
 Протоколом Наблюдательного
 совета
 «Приорбанк» ОАО
 14 ноября 2012 №10

РЕШЕНИЕ
 о 26-м выпуске облигаций «Приорбанк» ОАО

1. Полное наименование эмитента: «Приорбанк» Открытое акционерное общество.
2. Место нахождения эмитента (юридический адрес): Республика Беларусь, 220002, г. Минск, ул. В.Хоружей, 31-А.
3. Уставный фонд: 412 279 277 350 (Четыреста двенадцать миллиардов двести семьдесят девять миллионов двести семьдесят семь тысяч триста пятьдесят) белорусских рублей.
4. Условия обеспеченности займа: размер обязательств по выпускаемым облигациям не превышает 80 процентов собственного (нормативного) капитала «Приорбанк» ОАО, в соответствии с пп. 1.8 Указа Президента Республики Беларусь от 28 апреля 2006 г. №277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг».
5. Документы, регулирующие хозяйственную деятельность: действующее законодательство Республики Беларусь и Устав «Приорбанк» Открытое Акционерное Общество с дополнениями и изменениями, зарегистрированный в Национальном Банке Республики Беларусь.
6. Руководящие должностные лица «Приорбанк» ОАО:

Ф.И.О.	Должность
Костюченко Сергей Александрович	Председатель Правления
Дедюль Владимир Владимирович	Член Правления
Матюшкин Вадим Борисович	Член Правления
Лихогруд Игорь Викторович	Член Правления
Шишов Сергей Иванович	Член Правления
Розенберг Бернд	Член Правления
Августинчик Дмитрий Васильевич	Исполнительный директор
Еленская Елена Тимофеевна	Исполнительный директор
Иванкевич Андрей Игнатьевич	Исполнительный директор
Клочко Александр Леонидович	Исполнительный директор
Крутой Николай Иванович	Исполнительный директор
Никанорова Людмила Владимировна	Исполнительный директор
Марковский Виктор Константинович	Исполнительный директор
Смольский Сергей Викторович	Исполнительный директор
Шищенко Елена Олеговна	Исполнительный директор
Ярмош Зоя Петровна	Исполнительный директор
Манцивода Валерий Викторович	Главный бухгалтер
Капцевич Светлана Иосифовна	Заместитель главного бухгалтера
Буглак Светлана Михайловна	Советник
Шкиндеров Сергей Владимирович	Помощник Председателя Правления

7. Данные о размещении уже выпущенных ценных бумагах «Приорбанк» ОАО на 01 октября 2012 г.:
 Акции: Номинальная стоимость одной акции 3 350 (Три тысячи триста пятьдесят) белорусских рублей.
 Количество простых (обыкновенных) акций – 123 058 441 (сто двадцать три миллиона пятьдесят восемь тысяч четыреста сорок одна) штука.
 Количество привилегированных именных акций – 10 000 (Десять тысяч) штук.
 Размещены в полном объеме.

Облигации:

Номер выпуска	15-й выпуск
Цель выпуска	привлечение денежных средств юридических лиц (резидентов и нерезидентов) для формирования ресурсной базы банка
Общая сумма эмиссии	20 000 000 (Двадцать миллионов) долларов США
Номинальная стоимость облигации	1 000 (Одна тысяча) долларов США.
Процентная ставка при продаже облигаций на первичном рынке на условиях «до погашения»	6,5 % годовых
Срок обращения облигаций	с 03 декабря 2009 года по 03 декабря 2012 года
Срок размещения облигаций	с 03 декабря 2009 года по 03 июня 2010 года
Дата погашения	03 декабря 2012 года
Досрочное погашение	осуществляется по решению эмитента
Вид облигаций, условия конвертации	именные процентные бездокументарные (в виде записи на счетах), неконвертируемые
Количество облигаций	20 000 (двадцать тысяч) штук
Где и когда уплачиваются средства на покупку облигаций (при первичной покупке у «Приорбанк» ОАО)	место: г. Минск, ул. В.Хоружей,31-А «Приорбанк» ОАО время: с 9:00 до 16:00 (в рабочие в Республике Беларусь дни)
Порядок выплаты доходов	Выплата дохода по облигациям осуществляется в долларах США (1 раз в 3 месяца) в виде процентного дохода. Даты выплат процентного дохода: 03 марта 2010 года, 03 июня 2010 года, 03 сентября 2010 года, 03 декабря 2010 года, 03 марта 2011 года, 03 июня 2011 года, 03 сентября 2011 года, 03 декабря 2011 года, 03 марта 2012 года, 03 июня 2012 года, 03 сентября 2012 года, 03 декабря 2012 года, (выплата процентного дохода и погашение облигаций)
Реализовано	50,5 % выпуска
Досрочно погашено по решению эмитента	9 900 (девять тысяч девятьсот) штук

Номер выпуска	16-й выпуск
Цель выпуска	привлечение денежных средств юридических лиц (резидентов и нерезидентов) для формирования ресурсной базы банка
Общая сумма эмиссии	10 000 000 (Десять миллионов) евро

Номинальная стоимость облигации	1 000 (Одна тысяча) евро
Процентная ставка при продаже облигаций на первичном рынке на условиях "до погашения"	6,5 % годовых
Срок обращения облигаций	с 03 декабря 2009 года по 03 декабря 2012 года
Срок размещения облигаций	с 03 декабря 2009 года по 03 июня 2010 года
Дата погашения	03 декабря 2012 года
Досрочное погашение	осуществляется по решению эмитента
Вид облигаций, условия конвертации	именные процентные бездокументарные (в виде записи на счетах), неконвертируемые
Количество облигаций	10 000 (десять тысяч) штук
Где и когда уплачиваются средства на покупку облигаций (при первичной покупке у «Приорбанк» ОАО)	место: г. Минск, ул. В.Хоружей,31-А «Приорбанк» ОАО время: с 9:00 до 16:00 (в рабочие в Республике Беларусь дни)
Порядок выплаты доходов	выплата дохода по облигациям осуществляется в евро (1 раз в 3 месяца) в виде процентного дохода. Даты выплат процентного дохода: 03 марта 2010 года, 03 июня 2010 года, 03 сентября 2010 года, 03 декабря 2010 года, 03 марта 2011 года, 03 июня 2011 года, 03 сентября 2011 года, 03 декабря 2011 года, 03 марта 2012 года, 03 июня 2012 года, 03 сентября 2012 года, 03 декабря 2012 года, (выплата процентного дохода и погашение облигаций)
Реализовано	100 % выпуска

Номер выпуска	17-й выпуск
Цель выпуска	привлечение денежных средств юридических лиц (резидентов и нерезидентов) для формирования ресурсной базы банка
Общая сумма эмиссии	50 000 000 000 (Пятьдесят миллиардов) белорусских рублей
Номинальная стоимость облигации	100 000 (Сто тысяч) белорусских рублей
Процентная ставка при продаже облигаций на первичном рынке на условиях "до погашения"	ставка рефинансирования Национального Банка Республики Беларусь минус 1 % годовых
Срок обращения облигаций	с 02 августа 2010 года по 02 августа 2013 года (1096 дней)
Срок размещения облигаций	с 02 августа 2010 года по 02 февраля 2011 года
Дата погашения	02 августа 2013 года
Досрочное погашение	осуществляется по решению эмитента
Вид облигаций, условия конвертации	именные процентные бездокументарные (в виде записи на счетах), неконвертируемые
Количество облигаций	500 000 (пятьсот тысяч) штук
Где и когда уплачиваются средства на покупку облигаций (при первичной покупке у «Приорбанк» ОАО)	место: г. Минск, ул. В.Хоружей,31-А «Приорбанк» ОАО время: с 9:00 до 16:00 (в рабочие в Республике Беларусь дни)

Порядок выплаты доходов	<p>выплата дохода по облигациям осуществляется (1 раз в 2 месяца) в виде процентного дохода.</p> <p>Даты выплат процентного дохода:</p> <p>02 октября 2010 года, 02 декабря 2010 года, 02 февраля 2011 года, 02 апреля 2011 года, 02 июня 2011 года, 02 августа 2011 года, 02 октября 2011 года, 02 декабря 2011 года, 02 февраля 2012 года, 02 апреля 2012 года, 02 июня 2012 года, 02 августа 2012 года, 02 октября 2012 года, 02 декабря 2012 года, 02 февраля 2013 года, 02 апреля 2013 года, 02 июня 2013 года, 02 августа 2013 года, (выплата процентного дохода и погашение облигаций)</p>
Реализовано	100 % выпуска

Номер выпуска	18-й выпуск
Цель выпуска	привлечение денежных средств юридических лиц (резидентов и нерезидентов) для формирования ресурсной базы банка
Общая сумма эмиссии	50 000 000 000 (Пятьдесят миллиардов) белорусских рублей
Номинальная стоимость облигации	100 000 (Сто тысяч) белорусских рублей
Процентная ставка при продаже облигаций на первичном рынке на условиях "до погашения"	ставка рефинансирования Национального Банка Республики Беларусь минус 1 % годовых
Срок обращения облигаций	с 02 августа 2010 года по 02 ноября 2013 года (1188 дней)
Срок размещения облигаций	с 02 августа 2010 года по 02 мая 2011 года
Дата погашения	02 ноября 2013 года
Досрочное погашение	осуществляется по решению эмитента
Вид облигаций, условия конвертации	именные процентные бездокументарные (в виде записи на счетах), неконвертируемые
Количество облигаций	500 000 (пятьсот тысяч) штук
Где и когда уплачиваются средства на покупку облигаций (при первичной покупке у «Приорбанк» ОАО)	место: г. Минск, ул. В.Хоружей,31-А «Приорбанк» ОАО время: с 9:00 до 16:00 (в рабочие в Республике Беларусь дни)

Порядок выплаты доходов	выплата дохода по облигациям осуществляется (1 раз в 3 месяца) в виде процентного дохода. Даты выплат процентного дохода: 02 ноября 2010 года, 02 февраля 2011 года, 02 мая 2011 года, 02 августа 2011 года, 02 ноября 2011 года, 02 февраля 2012 года, 02 мая 2012 года, 02 августа 2012 года, 02 ноября 2012 года, 02 февраля 2013 года, 02 мая 2013 года, 02 августа 2013 года, 02 ноября 2013 года, (выплата процентного дохода и погашение облигаций)
Реализовано	100 % выпуска

Номер выпуска	20-й выпуск
Цель выпуска	привлечение денежных средств юридических лиц (резидентов и нерезидентов) для формирования ресурсной базы банка
Общая сумма эмиссии	50 000 000 000 (Пятьдесят миллиардов) белорусских рублей
Номинальная стоимость облигации	100 000 (Сто тысяч) белорусских рублей
Процентная ставка при продаже облигаций на первичном рынке	ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь (с учетом её изменения на начало процентного периода) + 1% годовых
Срок обращения облигаций, период начисления процентов	05 сентября 2011 года по 05 сентября 2014 года (1096 дней)
Период проведения открытой продажи	05 сентября 2011 года по 05 марта 2012 года
Дата погашения	05 сентября 2014 года
Досрочное погашение	осуществляется по решению эмитента
Вид облигаций, форма выпуска, условия конвертации	именные процентные бездокументарные (в виде записи на счетах), неконвертируемые
Количество облигаций	500 000 (пятьсот тысяч) штук
Где и когда уплачиваются средства на покупку облигаций (при первичной покупке у «Приорбанк» ОАО)	место: г. Минск, ул. В.Хоружей,31-А «Приорбанк» ОАО время: с 9:00 до 16:00 (в рабочие в Республике Беларусь дни)
Порядок выплаты доходов	Выплата дохода по облигациям осуществляется в виде процентного дохода
Реализовано	100 % выпуска

Номер выпуска	21-й выпуск
Цель выпуска	привлечение денежных средств юридических лиц (резидентов и нерезидентов) для формирования ресурсной базы банка
Общая сумма эмиссии	100 000 000 000 (Сто миллиардов) белорусских рублей

Номинальная стоимость облигации	100 000 (Сто тысяч) белорусских рублей
Процентная ставка при продаже облигаций на первичном рынке	ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь (с учетом её изменения на начало процентного периода)
Срок обращения облигаций, период начисления процентов	05 сентября 2011 года по 05 сентября 2016 года (1827 дней)
Период проведения открытой продажи	05 сентября 2011 года по 05 марта 2012 года
Дата погашения	05 сентября 2016 года
Досрочное погашение	осуществляется по решению эмитента
Вид облигаций, форма выпуска, условия конвертации	именные процентные бездокументарные (в виде записи на счетах), неконвертируемые
Количество облигаций	1 000 000 (один миллион) штук
Где и когда уплачиваются средства на покупку облигаций (при первичной покупке у «Приорбанк» ОАО)	место: г. Минск, ул. В.Хоружей,31-А «Приорбанк» ОАО время: с 9:00 до 16:00 (в рабочие в Республике Беларусь дни)
Порядок выплаты доходов	выплата дохода по облигациям осуществляется в виде процентного дохода
Реализовано	100 % выпуска

Номер выпуска	22-й выпуск
Цель выпуска	привлечение денежных средств юридических лиц (резидентов и нерезидентов) для формирования ресурсной базы банка
Общая сумма эмиссии	500 000 000 (Пятьсот миллионов) российских рублей
Номинальная стоимость облигации	100 000 (Сто тысяч) российских рублей
Процентная ставка при продаже облигаций на первичном рынке	Процентная ставка по выпуску равна ставке MosPrime сроком 3 месяца, установленной Центральным Банком Российской Федерации на дату начала процентного периода по данному выпуску облигаций, публикуемой на официальном сайте Центрального Банка Российской Федерации. Процентная ставка, установленная на начало процентного периода, не изменяется на протяжении всего процентного периода. При изменении ставки MosPrime сроком 3 месяца ставка по облигациям изменяется, начиная со следующего процентного периода
Срок обращения облигаций, период начисления процентов	31 августа 2012 года по 31 августа 2017 года (1826 дней)
Период проведения открытой продажи	с 31 августа 2012 года по дату продажи последней облигации
Дата погашения	31 августа 2017 года
Досрочное погашение	осуществляется по решению эмитента
Вид облигаций, форма выпуска, условия конвертации	именные процентные бездокументарные (в виде записи на счетах), конвертируемые
Количество облигаций	5 000 (пять тысяч) штук
Где и когда уплачиваются средства на покупку облигаций (при первичной покупке у «Приорбанк» ОАО)	место: г. Минск, ул. В.Хоружей,31-А «Приорбанк» ОАО время: с 9:00 до 16:00 (в рабочие в Республике Беларусь дни)
Порядок выплаты доходов	выплата дохода по облигациям осуществляется в виде процентного дохода
Реализовано	0 % выпуска (в стадии размещения)

Номер выпуска	23-й выпуск
Цель выпуска	привлечение денежных средств юридических лиц (резидентов и нерезидентов) для формирования ресурсной базы банка
Общая сумма эмиссии	200 000 000 000 (Двести миллиардов) белорусских рублей
Номинальная стоимость облигации	100 000 (Сто тысяч) белорусских рублей
Процентная ставка при продаже облигаций на первичном рынке	Процентная ставка по выпуску равна действующей ставке рефинансирования Национального Банка Республики Беларусь минус 2% годовых
Срок обращения облигаций, период начисления процентов	31 августа 2012 года по 31 августа 2017 года (1826 дней)
Период проведения открытой продажи	с 31 августа 2012 года по дату продажи последней облигации
Дата погашения	31 августа 2017 года
Досрочное погашение	осуществляется по решению эмитента
Вид облигаций, форма выпуска, условия конвертации	именные процентные бездокументарные (в виде записи на счетах), конвертируемые
Количество облигаций	2 000 000 (два миллиона) штук
Где и когда уплачиваются средства на покупку облигаций (при первичной покупке у «Приорбанк» ОАО)	место: г. Минск, ул. В.Хоружей,31-А «Приорбанк» ОАО время: с 9:00 до 16:00 (в рабочие в Республике Беларусь дни)
Порядок выплаты доходов	Выплата дохода по облигациям осуществляется в виде процентного дохода.
Реализовано	0 % выпуска (в стадии размещения)

Номер выпуска	24-й выпуск
Цель выпуска	привлечение денежных средств юридических лиц (резидентов и нерезидентов) для формирования ресурсной базы банка
Общая сумма эмиссии	200 000 000 000 (Двести миллиардов) белорусских рублей
Номинальная стоимость облигации	100 000 (Сто тысяч) белорусских рублей
Процентная ставка при продаже облигаций на первичном рынке	действующая ставка рефинансирования Национального Банка Республики Беларусь минус 2% годовых
Срок обращения облигаций, период начисления процентов	31 августа 2012 года по 31 августа 2015 года (1095 дней)
Период проведения открытой продажи	С 31 августа 2012 года по дату продажи последней облигации
Дата погашения	31 августа 2015 года
Досрочное погашение	осуществляется по решению эмитента
Вид облигаций, форма выпуска, условия конвертации	именные процентные бездокументарные (в виде записи на счетах), конвертируемые
Количество облигаций	2 000 000 (два миллиона) штук
Где и когда уплачиваются средства на покупку облигаций (при первичной покупке у «Приорбанк» ОАО)	место: г. Минск, ул. В.Хоружей,31-А «Приорбанк» ОАО время: с 9:00 до 16:00 (в рабочие в Республике Беларусь дни)
Порядок выплаты доходов	выплата дохода по облигациям осуществляется в виде процентного дохода
Реализовано	0 % выпуска (в стадии размещения)

8. Сведения о размещаемом выпуске облигаций:

Номер выпуска	26-й выпуск
Цель выпуска	привлечение денежных средств юридических лиц (резидентов и нерезидентов) для формирования ресурсной базы банка
Общая сумма эмиссии	12 000 000 (Двенадцать миллионов) евро
Номинальная стоимость облигации	1 000 (Одна тысяча) евро
Процентная ставка при продаже облигаций	Процентная ставка по выпуску облигаций – 3,5 % годовых
Срок обращения облигаций, период начисления процентов	с 28 декабря 2012 года по 28 декабря 2017 года (1826 дней)
Период проведения открытой продажи	с 28 декабря 2012 года по 21 декабря 2017 года
Дата погашения	28 декабря 2017 года
Досрочное погашение	осуществляется по решению эмитента
Вид облигаций, форма выпуска, условия конвертации	именные процентные бездокументарные (в виде записи на счетах), конвертируемые
Количество облигаций	12000 (двенадцать тысяч) штук
Где и когда уплачиваются средства на покупку облигаций (при первичной покупке у «Приорбанк» ОАО)	место: г. Минск, ул. В.Хоружей,31-А «Приорбанк» ОАО время: с 9:00 до 16:00 (в рабочие в Республике Беларусь дни)
Порядок выплаты доходов	выплата дохода по облигациям осуществляется в евро 1 раз в 3 месяца в виде процентного дохода за процентный период

9. Информация об обеспечении облигаций и другие условия выпуска:

Выпуск облигаций согласован с Национальным Банком Республики Беларусь 21.11.2012 г. №593. Размер обязательств по облигациям не превышает 80 процентов нормативного капитала. Собственный (нормативный) капитал «Приорбанк» ОАО по состоянию на 01 октября 2012 года равен 1 852 664,9 млн. руб. Эмитент осуществляет выпуск облигаций в пределах данных ограничений.

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

Наименование депозитария – «Приорбанк» ОАО.

Юридический и почтовый адрес – 220002, г.Минск, ул.В.Хоружей, 31-А.

Дата и место государственной регистрации – зарегистрирован в Национальном банке Республики Беларусь 12 июля 1991г. под номером 12.

Специальное разрешение (лицензия) № №02200/5200-1246-1080 на право осуществления Профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, зарегистрирована в реестре лицензий за № 5200-1246-1080, выдана Министерством финансов Республики Беларусь. Срок действия лицензии – до 30.05.2021г.

11. Срок возврата денежных средств при запрете выпуска облигаций:

Эмитент производит возврат средств инвесторам (включая накопленный процентный доход за период нахождения облигаций в собственности инвестора по ставке указанной в п.13 настоящего решения) в месячный срок с момента получения от регистрирующего органа уведомления о запрете выпуска ценных бумаг.

Эмитент не планирует отказ от выпуска ценных бумаг.

12. Порядок размещения облигаций:

Размещение осуществляется в установленном законодательством порядке через торговую систему открытого акционерного общества «Белорусская валютно-фондовая биржа» и/или на внебиржевом рынке, если иное не установлено законодательством Республики Беларусь.

В день начала открытой продажи облигации продаются по номинальной стоимости.

Начиная со второго дня открытой продажи, облигации продаются по текущей стоимости.

При покупке облигаций у «Приорбанк» ОАО средства перечисляются на соответствующие счета банка:

№3811 817805017 в «Приорбанк» ОАО, код 749 (для юридических лиц – не банков),

№1811813325027 в «Приорбанк» ОАО, код 749 (для юридических лиц – банков).

13. Размер или порядок определения размера дохода:

Процентная ставка по выпуску облигаций – 3,5 % годовых

Выплата дохода по облигациям осуществляется в евро 1 раз в 3 месяца в виде процентного дохода за процентный период.

Даты выплат процентного дохода, даты начала процентного периода и даты формирования реестра владельцев облигаций:

№ процентного периода	Даты формирования реестра владельцев облигаций	Даты выплат процентного дохода/дата начала процентного периода
	-	28.12.2012
1	27.03.2013	31.03.2013
2	26.06.2013	30.06.2013
3	25.09.2013	30.09.2013
4	26.12.2013	31.12.2013
5	26.03.2014	31.03.2014
6	25.06.2014	30.06.2014
7	25.09.2014	30.09.2014
8	26.12.2014	31.12.2014
9	26.03.2015	31.03.2015
10	25.06.2015	30.06.2015
11	25.09.2015	30.09.2015
12	28.12.2015	31.12.2015
13	28.03.2016	31.03.2016
14	27.06.2016	30.06.2016
15	27.09.2016	30.09.2016
16	28.12.2016	31.12.2016
17	28.03.2017	31.03.2017
18	27.06.2017	30.06.2017
19	27.09.2017	30.09.2017
20	22.12.2017	28.12.2017 (выплата процентного дохода и погашение облигаций).

В период от даты формирования реестра владельцев облигаций (не включительно) по дату выплаты процентного дохода (не включительно) может также проводиться обращение облигаций на вторичном рынке, в данном случае процентный доход будет выплачен владельцу облигаций, указанному в реестре на дату формирования реестра владельцев облигаций.

Расчёт дохода производится путем его начисления на номинал облигации за период выплаты дохода по установленной процентной ставке по выпуску.

Расчёт дохода осуществляется по следующей формуле:

$$D_n = \frac{N_c \times P_c}{100} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right),$$

где: D_n - процентный доход по облигациям;

N_c - номинальная стоимость процентных облигаций;

P_c - ставка процентного дохода за период;

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.

Процентный доход по процентным облигациям за первый период начисляется с даты, следующей за датой начала размещения облигаций, по дату его выплаты. Доход по остальным периодам, включая последний, начисляется с даты, следующей за датой выплаты дохода за предшествующий период, по дату выплаты дохода за соответствующий период (дату погашения).

Текущая стоимость процентных облигаций рассчитывается по формуле:

$$C = N_n + D_n$$

где:

C - Текущая стоимость процентных облигаций;

N_n - номинальная стоимость процентных облигаций;

D_n - процентный доход по облигациям (накопленный).

При совпадении дня выплаты процентного дохода или дня погашения облигаций с выходными или праздничными днями, выплата производится на следующий рабочий день, проценты за указанные дни не начисляются.

14. Порядок перехода права собственности на облигации на вторичном рынке, условия и порядок приобретения облигаций эмитентом до даты начала погашения, условия и порядок досрочного погашения облигаций, и иные условия:

Эмитент имеет право выкупить облигации на вторичном рынке для дальнейшей продажи среди юридических лиц (резидентов и нерезидентов) или досрочного погашения.

На вторичном рынке облигации покупаются и продаются среди юридических лиц по договорной цене.

Совершение сделок купли-продажи облигаций при их обращении на вторичном рынке (в том числе, приобретение облигаций эмитентом) осуществляется в установленном законодательством порядке через торговую систему открытого акционерного общества «Белорусская валютно-фондовая биржа» и/или на внебиржевом рынке, путем заключения соответствующего договора, в любые дни, кроме выходных дней, праздничных дней, дат выплаты процентного дохода, дат формирования реестра владельцев облигаций, если иное не установлено законодательством и решением о выпуске данных облигаций.

Выкупленные облигации могут быть досрочно погашены по решению Эмитента.

В соответствии с законодательством Республики Беларусь владельцами облигаций могут быть юридические лица – резиденты и нерезиденты Республики Беларусь.

Замена обеспечения исполнения обязательств по настоящему выпуску не предусмотрена.

15. Порядок оплаты (погашения) облигаций:

Для погашения облигаций владельцу необходимо осуществить перевод всего количества погашаемых бездокументарных облигаций данного выпуска на счет «депо» «Приорбанк» ОАО №600100000225 раздел №31 в депозитарии «Приорбанк» ОАО код 002, корсчет «депо» ЛОРО №1000002, раздел корсчета «депо» ЛОРО №00 с основанием перевода: «Перевод ценных бумаг на счет «депо» эмитента в связи с их погашением» не позднее рабочего дня следующего за днем перечисления на счет владельца облигаций (выплаты владельцу облигаций) денежных средств, необходимых для погашения облигаций. При совпадении дня погашения с выходными или праздничными днями перевод производится на следующий рабочий день.

Погашение облигаций осуществляется 28 декабря 2017 года.

Погашение облигаций осуществляется в отношении лиц, указанных в реестре владельцев облигаций, сформированном депозитарием «Приорбанк» ОАО. Дата закрытия и формирования реестра для погашения – 22 декабря 2017 года. Со дня закрытия реестра для погашения владелец облигаций обязан прекратить все сделки с облигациями.

Эмитент осуществляет списание денежных средств со своего счета по реквизитам владельцев облигаций в дату погашения облигаций. Погашение облигаций производится денежными средствами в сумме и валюте номинала облигаций.

В случае отсутствия в реестре реквизитов счета владельцев облигаций, открытого в уполномоченном банке Республики Беларусь, а также в случае, если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, подлежащая выплате сумма выплачивается путем депонирования ее на счете Банка до непосредственного обращения владельца облигации.

Проценты по депонированным суммам не начисляются и не выплачиваются.

Обязанность по погашению облигаций считается исполненной с момента списания денежных средств со счета Эмитента по реквизитам владельцев облигаций.

16. Порядок и условия конвертации облигаций в облигации другого выпуска с более поздней датой погашения:

Конвертация облигаций осуществляется на основании письменного согласия владельца облигаций с последующим заключением соответствующего договора.

Конвертация облигаций выполняется:

А. До даты окончания срока обращения настоящего выпуска облигаций. Операция проводится в отношении лиц, давших письменное согласие на конвертацию облигаций. Письменное согласие владельца облигаций на их конвертацию должно быть предоставлено эмитенту не позднее двух рабочих дней со дня направления эмитентом предложения при помощи факсимильной связи владельцем облигаций с последующим представлением оригинала в течение 3-х банковских дней. Конвертация облигаций осуществляется в день и на условиях, указанных в предложении эмитента. Заключение соответствующих договоров между эмитентом и владельцем облигаций осуществляется в день, указанный в предложении эмитента.

Б. При погашении облигаций настоящего выпуска. Конвертация проводится в отношении лиц, указанных в реестре владельцев облигаций, сформированном депозитарием «Приорбанк» ОАО на дату погашения облигаций, указанную в пункте 13. настоящего Решения о выпуске облигаций, и давших письменное согласие на конвертацию облигаций. Конвертация осуществляется в дату погашения облигаций. Письменное согласие владельца облигаций на их конвертацию должно быть представлено эмитенту не позднее дня, предшествующего дате погашения облигаций. Заключение соответствующих договоров между эмитентом и владельцем облигаций осуществляется в день и на условиях, указанных в предложении эмитента.

17. Дата принятия решения о выпуске облигаций, номер протокола и наименование органа, принявшего это решение: Решение о выпуске облигаций принято Наблюдательным советом «Приорбанк» ОАО 14 ноября 2012 года, протокол №10.

Председатель Правления



Главный бухгалтер

С.А.Костюченко

В.В.Манцивода