

УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания  
Совета директоров  
Открытого акционерного общества  
«Белорусский народный банк»  
22.12.2017г. № 47

**РЕШЕНИЕ**  
**О СЕДЬМОМ ВЫПУСКЕ ОБЛИГАЦИЙ**  
**Открытого акционерного общества «Белорусский народный банк»**

**1. Полное наименование Эмитента Облигаций:**

Открытое акционерное общество «Белорусский народный банк» (в дальнейшем именуемое «Банк», «Эмитент»).

**2. Место нахождения, телефон, факс, адрес электронной почты и web-сайт Эмитента:**

Республика Беларусь, 220012, г. Минск, пр. Независимости, 87а;  
телефон: (017) 309 7 309; факс: (017) 280 74 47;  
e-mail: bnb@bnb.by;  
web-сайт: www.bnb.by.

**3. Уставный фонд Эмитента** составляет 11 075 158,416 белорусских рублей.

**4. Наименование депозитария, обслуживающего Эмитента:**

Депозитарием Эмитента в соответствии с Договором на депозитарное обслуживание Эмитента № 03/1 от 01.04.2004г. является депозитарий РУП «РЦДЦБ» (код депозитария – С01). Место нахождения: 220004, г. Минск, ул. Мельникайте 2. Специальное разрешение (лицензия) на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам № 02200/5200-4-1111, выданное Министерством финансов Республики Беларусь.

**5. Документ, регулирующий хозяйственную деятельность Эмитента:**

Документом, регулирующим хозяйственную деятельность Эмитента, является Устав Открытого акционерного общества «Белорусский народный банк» в новой редакции, утвержденный решением Общего собрания акционеров от 30.03.2017 и зарегистрированный в Национальном банке Республики Беларусь 24.05.2017.

**6. Перечень руководящих должностных лиц Эмитента:**

Председатель Правления Банка:

Церетели Константин - Генеральный директор.

Члены Правления Банка:

Сабук Сергей Константинович - заместитель Генерального директора;

Галков Юрий Михайлович – заместитель Генерального директора;

Рудик Анжелла Викторовна - Исполнительный директор – начальник Управления кредитования корпоративного бизнеса.

**7. Сведения о размещенных эмиссионных ценных бумагах Эмитента, находящихся в обращении (по состоянию на 01.12.2017г.)****Акции Эмитента**

Код выпуска	Порядковый номер выпуска	Дата государственной регистрации	Номер государственной регистрации	Номинал (бел.руб.)	Количество простых (обыкновенных)	Кол-во привилегированных	Общее количество в выпуске	Анулирован (да/нет)
BY50001A1549	16	04.05.2009	5-200-01-15530	0,0040	2768789604	-	2768789604	Нет

**Облигации Эмитента**

Код выпуска	Порядковый номер выпуска	Дата государственной регистрации	Номер государственной регистрации	Номинальная стоимость	Общее количество во в выпуске	Инвесторы	Выпуск	Размещено, %
BY50002B4461	4	28.12.2015	5-200-02-2696	50 000 евро	100	Юридические лица	В обращении	100
BY50002B5567	5	02.11.2016	5-200-02-2813	10 000 долларов США	500	Юридические лица	В обращении	100
BY50002B8835	6	09.11.2017	5-200-02-3153	10 000,00 белорусских рублей	1 200	Юридические лица	В обращении	100

**8. Дата утверждения и наименование уполномоченного органа Эмитента, утвердившего решение о выпуске эмиссионных ценных бумаг:**

Решение о выпуске Облигаций в соответствии с подпунктом 71.17 Устава Банка принято и утверждено Советом директоров Открытого акционерного общества «Белорусский народный банк» 22.12.2017г. № 47.

**9. Вид Облигаций:**

Эмитент осуществляет эмиссию именных бездокументарных, процентных, конвертируемых Облигаций седьмого выпуска (в дальнейшем именуемых совокупно «Облигации»).

**10. Общая сумма выпуска Облигаций, номинальная стоимость Облигации, количество Облигаций, ставка процентного дохода**

Объем выпуска Облигаций составляет 20 000 000,00 (Двадцать миллионов) белорусских рублей. Номинальная стоимость одной Облигации – 10 000,00 (Десять тысяч) белорусских рублей. К размещению предлагаются 2 000 (Две тысячи) штук Облигаций.

По Облигациям устанавливается постоянный процентный доход (в дальнейшем именуемый «доход») в виде фиксированного процента к номинальной стоимости Облигации, выплачиваемый владельцам Облигаций периодически в соответствии с графиком, указанным в пункте 17 настоящего документа, в течение срока обращения Облигаций. Ставка дохода устанавливается в размере 9,6 (Девять целых шесть десятых) процентов годовых.

**11. Цель эмиссии Облигаций и направления использования средств, полученных от размещения Облигаций:**

Диверсификация ресурсной базы Банка за счет привлечения временно свободных денежных средств юридических лиц – резидентов Республики Беларусь. Средства, полученные от размещения Облигаций, будут направлены на пополнение ресурсной базы Банка, финансирование текущих операций Банка.

**12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по Облигациям:**

Эмиссия Облигаций осуществляется по согласованию с Национальным банком Республики Беларусь (постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 05 января 2018г № 3) и в соответствии с п. 1.8 Указа Президента Республики Беларусь от 28.04.2006г. № 277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг» в объеме выпуска Облигаций, не превышающем размер нормативного капитала Эмитента.

По состоянию на 01.12.2017г. нормативный капитал Эмитента составляет 57 999,7 тыс. белорусских рублей.

**13. Срок размещения Облигаций**

Размещение Облигаций седьмого выпуска осуществляется с 22.01.2018г. по 22.01.2019г., если иной срок до окончания размещения Облигаций не будет определен Советом директоров Банка. Закрытая продажа Облигаций прекращается в случае полной реализации всего объема выпуска Облигаций.

**14. Место и время проведения закрытой продажи Облигаций. Условия размещения Облигаций**

Размещение Облигаций осуществляется в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Размещение Облигаций осуществляется на неорганизованном рынке путем проведения закрытой продажи следующему кругу субъектов гражданского права:

1. Открытое акционерное общество «Белорусский банк развития и реконструкции «Белинвестбанк»;
2. Открытое акционерное общество «Белагропромбанк»;
3. Закрытое акционерное общество «Абсолютбанк»;
4. Закрытое акционерное общество «Акционерный банк реконверсии и развития»;
5. Закрытое акционерное общество «Минский транзитный банк»;
6. Открытое акционерное общество «Технобанк»;
7. «Франсабанк» Открытое акционерное общество;
8. Открытое акционерное общество «СтатусБанк»;
9. Закрытое акционерное общество «Банк торговый капитал»;
10. Закрытое акционерное общество «Банк «Решение»;
11. Закрытое акционерное общество «Идея Банк»;
12. Закрытое акционерное общество «Цептер Банк»;
13. Открытое акционерное общество «Небанковская кредитно-финансовая организация «Хоум Кредит»;
14. Открытое акционерное общество «Небанковская кредитно-финансовая организация «Единое расчетное и информационное пространство»;
15. Общество с ограниченной ответственностью «ГЕЛИОСИНВЕСТ»;
16. Закрытое акционерное общество «СОФТКЛУБ - Центр разработки»;
17. Закрытое акционерное общество «Белтяжмаш»;
18. Общество с дополнительной ответственностью «Тишас»;
19. Общество с ограниченной ответственностью «ММК-Инвест»;
20. Общество с дополнительной ответственностью «Металлургическая компания «ПромСтройМеталл»;
21. Общество с ограниченной ответственностью «Астодевелопмент»;
22. Совместное общество с ограниченной ответственностью «Лекфарм»;
23. Унитарное предприятие «Сенсор-плюс»;
24. Общество с ограниченной ответственностью «АртКерамика-Бел»;
25. Общество с ограниченной ответственностью «ЮрСпектр»;
26. Закрытое акционерное общество «Молодечномебель»;
27. Открытое акционерное общество «Гомельский химический завод»;
28. Открытое акционерное общество «Агролизинг»;
29. Республиканское унитарное предприятие «Проектный институт Белгипрозем»;
30. Общество с ограниченной ответственностью «КМК-ИНВЕСТ»;
31. Государственное научное учреждение «Институт порошковой металлургии»;
32. Открытое акционерное общество «Нерудпром».

Размещение Облигаций осуществляется на основании договоров купли-продажи (закрытой продажи) Облигаций, заключаемых в головном офисе Эмитента по адресу Республика Беларусь, 220012, г. Минск, пр. Независимости, 87а. (в соответствии с регламентом работы Банка с которым можно ознакомиться на сайте Эмитента, указанном в пункте 2 настоящего документа).

Оплата Облигаций при их покупке осуществляется в валюте номинала в

безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

В дату начала периода размещения, а также в даты выплаты процентного дохода размещение Облигаций осуществляется по номинальной стоимости. В иные даты периода размещения продажа Облигаций осуществляется по текущей стоимости на дату совершения операций и рассчитывается по формуле:

$$C = \text{НП} + \text{ДН}$$

где:

C – текущая стоимость Облигации;

НП – номинальная стоимость Облигации соответствующего выпуска;

ДН – накопленный процентный доход.

Накопленный процентный доход рассчитывается по формуле:

$$\text{Дн} = \frac{\text{Нп} \times \text{Пп}}{100} \times \left( \frac{\text{T}_{365}}{365} + \frac{\text{T}_{366}}{366} \right)$$

где:

Дн - накопленный процентный доход;

Нп - номинальная стоимость Облигации;

Пп - ставка фиксированного процентного дохода, равная 9,6 (Девять целых шесть десятых) процентов годовых;

T<sub>365</sub> - количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней;

T<sub>366</sub> - количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

День начала размещения Облигаций (дата выплаты последнего процентного дохода) и день расчета текущей стоимости Облигаций считаются одним днем. При этом за даты выплаты процентного дохода принимаются даты, установленные в пункте 17 настоящего документа.

Расчет осуществляется по каждой Облигации, исходя из фактического количества дней в году, с округлением второго знака после запятой в соответствии с правилами математического округления.

### **15. Срок обращения Облигаций. Порядок обращения Облигаций:**

Срок обращения Облигаций – 1 096 (одна тысяча девяносто шесть) календарных дней (с 22.01.2018г. по 22.01.2021г). День начала размещения и день начала погашения Облигаций считаются одним днем.

Сделки с Облигациями прекращаются за 3 (Три) рабочих дня до даты выплаты процентного дохода за каждый период начисления процентного дохода в течение срока обращения Облигаций, а также за 3 (Три) рабочих дня до даты начала их погашения.

Обращение Облигаций осуществляется среди юридических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей), в установленном законодательством

Республики Беларусь порядке, на неорганизованном рынке и (или) через торговую систему ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».

**16. Дата начала погашения Облигаций:**

Дата начала погашения Облигаций - 22.01.2021г.

Дата окончания погашения Облигаций совпадает с датой начала погашения Облигаций.

**17. Порядок определения размера дохода по Облигациям, условия его выплаты, период начисления процентного дохода**

Выплата дохода по Облигациям производится в виде процентного дохода за истекший период начисления дохода владельцам Облигаций, которые указаны в реестре владельцев Облигаций, путем перечисления в безналичном порядке суммы процентного дохода в валюте номинала Облигации на счета владельцев Облигаций в дату окончания периода начисления процентного дохода.

Периоды начисления и даты выплаты процентного дохода, а также даты формирования реестра владельцев Облигаций для целей выплаты процентного дохода указаны в нижеследующей таблице:

ПЕРИОД НАЧИСЛЕНИЯ ДОХОДА				Дата формирования реестра для целей выплаты процентного дохода (погашения)
номер периода	начало периода	конец периода, дата выплаты дохода	продолжительность периода, дней	
1	23/01/2018	23/04/2018	91	18/04/2018
2	24/04/2018	25/07/2018	93	20/07/2018
3	26/07/2018	25/10/2018	92	22/10/2018
4	26/10/2018	25/01/2019	92	22/01/2019
5	26/01/2019	27/04/2019	92	24/04/2019
6	28/04/2019	28/07/2019	92	24/07/2019
7	29/07/2019	28/10/2019	92	23/10/2019
8	29/10/2019	28/01/2020	92	23/01/2020
9	29/01/2020	29/04/2020	92	24/04/2020
10	30/04/2020	30/07/2020	92	27/07/2020
11	31/07/2020	29/10/2020	91	26/10/2020
12	30/10/2020	22/01/2021	85	19/01/2021
<b>ИТОГО</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1 096</b>	<b>X</b>

В случае если дата выплаты процентного дохода выпадает на нерабочий день, выплата процентного дохода осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим. Проценты на сумму процентного дохода по

Облигациям за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются. Под нерабочими днями в настоящем документе понимаются выходные дни, государственные праздники, праздничные дни и другие, являющиеся нерабочими в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Процентный доход по Облигациям за первый период начисления дохода начисляется с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций по дату его выплаты включительно. Процентный доход по Облигациям за последующие периоды начисления дохода начисляется с даты, следующей за датой выплаты дохода за предшествующий период начисления дохода по дату выплаты дохода за соответствующий период начисления дохода (дату начала погашения) включительно.

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

Величина процентного дохода рассчитывается по формуле:

$$D = \frac{N_{\Pi} \times P_{\Pi}}{100} \times \left( \frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right)$$

где:

D – доход по Облигации;

$N_{\Pi}$  – номинальная стоимость Облигации;

$P_{\Pi}$  – ставка фиксированного процентного дохода, равная 9,6 (Девять целых шесть 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.

Облигации предоставляют владельцу право на получение процентного дохода, а также номинальной стоимости Облигаций при их погашении в денежных единицах, в которых выражена их номинальная стоимость.

Обязанность Банка по выплате процентного дохода по Облигациям считается исполненной с момента списания денежных средств со счета Банка по реквизитам счетов владельцев Облигаций.

В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций данных о банковских реквизитах владельцев Облигаций (непредставления владельцами Облигаций измененных данных о банковских реквизитах), непереоформления счетов «депо» на новых владельцев в соответствии с законодательством Республики Беларусь, а также в иных случаях, установленных законодательством Республики Беларусь, сумма, подлежащая выплате, депонируется на соответствующем счете Банка и выплачивается при письменном обращении владельцев Облигаций (уполномоченных лиц). Проценты по депонированным суммам не начисляются и не выплачиваются.

## **18. Условия и порядок досрочного погашения Облигаций**

Эмитент может принять решение о досрочном погашении Облигаций седьмого выпуска либо его части в следующих случаях:

принятия соответствующего решения Советом директоров Эмитента. О данном решении Эмитент письменно уведомляет владельцев Облигаций не позднее пяти рабочих дней до установленной даты досрочного погашения Облигаций;

приобретения Эмитентом всего объема седьмого выпуска Облигаций либо его части в порядке, определенном пунктом 20 настоящего документа.

Эмитент принимает решение о досрочном погашении выпуска облигаций либо его части в размере разницы возникшей между объемом находящихся в обращении выпусков необеспеченных облигаций и размером нормативного капитала Эмитента в срок не позднее двух месяцев после возникновения факта такого превышения.

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

Досрочное погашение Облигаций осуществляется Эмитентом:

в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, который формируется депозитарием Эмитента за 5 рабочих дней до установленной Эмитентом даты досрочного погашения Облигаций;

путем перечисления в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь причитающихся денежных средств в валюте номинала Облигаций на счета их владельцев.

Обязательства Эмитента по досрочному погашению Облигаций считаются полностью исполненными с момента списания денежных средств со счета Эмитента по реквизитам счетов владельцев Облигаций.

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

Реквизиты для перевода Облигаций:

получатель – ОАО «БНБ-Банк», депозитарий – РУП «РЦДЦБ». Номер счета «депо» - 6000003; раздел счета «депо» - 21; основание перевода – «Перевод ценных бумаг на счет «депо» Эмитента в связи с их досрочным погашением».

## **19. Порядок погашения Облигаций. Дата формирования реестра владельцев Облигаций для целей погашения Облигаций**

При погашении Облигаций владельцам Облигаций выплачивается номинальная стоимость Облигаций, процентный доход за последний процентный период и иные неполученные выплаты за иные процентные периоды (при наличии таковых).

Погашение Облигаций производится на основании реестра владельцев Облигаций, который формируется за 3 (Три) рабочих дня до даты начала их

погашения. Дата формирования реестра владельцев Облигаций для целей погашения – 19.01.2021г.

Перечисление денежных средств на счета владельцев Облигаций при погашении Облигаций осуществляется в валюте номинала Облигации в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций данных о счетах владельцев, а также в случаях, если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате, выплачивается путем депонирования на отдельном счете Эмитента до письменного обращения владельца Облигаций, при этом, проценты по депонированным суммам не начисляются и не выплачиваются.

Если дата начала погашения Облигаций приходится на выходной (нерабочий) день, перечисление денежных средств при погашении Облигаций осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за выходным (нерабочим) днем, при этом проценты на сумму погашения за указанный выходной (нерабочий) день не начисляются.

Обязательства Эмитента по погашению Облигаций считаются полностью исполненными с момента списания денежных средств со счета Эмитента по реквизитам счетов владельцев Облигаций.

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

Реквизиты для перевода Облигаций:

получатель – ОАО «БНБ-Банк», депозитарий – РУП «РЦДЦБ». Номер счета «депо» - 6000003; раздел счета «депо» - 21; основание перевода – «Перевод ценных бумаг на счет «депо» Эмитента в связи с их погашением».

## **20. Условия и порядок приобретения (выкупа) Облигаций Эмитентом до даты начала их погашения**

Эмитент обязуется выкупить Облигации до даты начала погашения у любого их владельца по цене, равной номинальной стоимости Облигации в следующие даты: 25.07.2018г., 25.01.2019г., 28.07.2019г., 28.01.2020г., 30.07.2020г.

Приобретение Облигаций осуществляется через торговую систему ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» и (или) на неорганизованном рынке, в местах продажи Облигаций, с заключением соответствующего договора.

Для продажи Облигаций Эмитенту до даты начала их погашения владелец Облигаций должен представить Эмитенту заявление, которое должно содержать:

- полное наименование владельца Облигаций – юридического лица (Ф.И.О. владельца Облигаций – индивидуального предпринимателя);

- наименование ценной бумаги;

- количество Облигаций, заявленных к продаже;

- место нахождения и контактные телефоны владельца Облигаций;

- учетный номер плательщика;

банковские реквизиты для зачисления денежных средств;  
наименование профессионального участника рынка ценных бумаг, который будет осуществлять продажу Облигаций на торгах ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (в случае, если владельцем Облигации на является профессиональный участник рынка ценных бумаг);

согласие с настоящими условиями приобретения Облигаций Эмитентом;  
подпись уполномоченного лица и печать владельца Облигаций.

Заявление должно быть представлено Эмитенту (по месту приобретения Облигаций) не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до установленной даты их приобретения Эмитентом.

Эмитент, в соответствии с полученным заявлением владельца Облигаций, заключает с владельцем Облигаций договор купли-продажи для осуществления приобретения Облигаций на неорганизованном рынке, или совершает все необходимые действия для заключения сделки купли-продажи в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» в соответствии с законодательством Республики Беларусь (если продажа Облигаций владельцем осуществляется на организованном рынке).

Эмитент имеет право осуществлять:

приобретение Облигаций по цене, определяемой Эмитентом, на неорганизованном или организованном рынках в иные сроки (даты, отличные от даты приобретения, объявленной в данном пункте документа), с учетом порядка обращения Облигаций, установленного пунктом 15 настоящего документа;

дальнейшую реализацию приобретенных Облигаций по цене, определяемой Эмитентом;

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

## **21. Информация о порядке конвертации Облигаций седьмого выпуска 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 осуществляется Эмитентом:

до даты окончания срока их обращения - в отношении владельцев Облигаций, давших письменное согласие на конвертацию Облигаций;

при их погашении - в отношении владельцев Облигаций, давших письменное согласие на конвертацию Облигаций, указанных в реестре владельцев Облигаций, сформированном на дату, указанную в пункте 19 настоящего документа.

Конвертация Облигаций осуществляется в течение следующего срока:

начало конвертации - после государственной регистрации Облигаций нового выпуска, размещаемых путем конвертации Облигаций данного выпуска;

окончание конвертации - не позднее следующего дня после даты, указанной в пункте 16 настоящего документа.

Письменное согласие владельца Облигаций на их конвертацию должно

быть представлено Эмитенту не позднее 3 (трех) рабочих дней до даты начала проведения конвертации (до даты начала погашения Облигаций, подлежащих конвертации).

Заключение соответствующих договоров между Эмитентом и владельцем Облигаций осуществляется не позднее 2 (двух) рабочих дней, следующих за днем получения письменного согласия владельца Облигаций на их конвертацию, но не позднее следующего дня после даты начала погашения Облигаций, подлежащих конвертации.

Владелец Облигаций не позднее рабочего дня, следующего за днем зачисления на его счет «депо» Облигаций Эмитента нового выпуска, размещаемых путем конвертации Облигаций данного выпуска, обязан осуществить перевод Облигаций данного выпуска (конвертируемых Облигаций) на счет «депо» Эмитента.

## **22. Права владельца и обязанности Эмитента, удостоверяемые Облигацией**

Облигация предоставляет ее владельцу равные объем и сроки осуществления прав вне зависимости от времени приобретения Облигации.

Владелец Облигации имеет право:

- получать доход по Облигации в соответствии с условиями, указанными в пункте 17 настоящего документа;

- получать стоимость Облигации при ее погашении в порядке и сроки, указанные в пункте 19 настоящего документа;

- получать номинальную стоимость Облигации с выплатой дохода при досрочном погашении Облигации, а также в случае признания выпуска Облигаций недействительным, запрещения эмиссии Облигаций, в порядке, предусмотренном соответственно пунктами 18 и 24 настоящего документа;

- осуществить продажу Облигации Эмитенту до даты начала погашения в порядке и сроки, указанные в пункте 20 настоящего документа;

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

Банк обязан:

- выплачивать доход по Облигации в порядке и на условиях, предусмотренных пунктом 17 настоящего документа;

- погасить Облигацию в порядке, предусмотренном пунктом 19 настоящего документа;

- в случае принятия соответствующего решения досрочно погасить Облигацию в порядке, предусмотренном пунктом 18 настоящего документа;

- обеспечить владельцам Облигации возврат денежных средств, полученных в оплату размещенных Облигаций, а также причитающийся процентных доход в случае признания выпуска Облигаций недействительным, запрещения эмиссии Облигаций, в порядке, предусмотренном пунктом 24 настоящего документа;

- осуществить выкуп Облигации до даты начала погашения у любого их владельца в порядке и сроки, указанные в пункте 20 настоящего документа.

### **23. Основания, по которым эмиссия Облигаций может быть признана несостоявшейся**

Банком не устанавливаются основания признания эмиссии Облигаций не состоявшейся.

### **24. Условия и порядок возврата средств инвесторам в случае признания Республиканским органом эмиссии Облигаций недобросовестной, а выпуска Облигаций недействительным, приостановления или запрещения эмиссии Облигаций**

В случае запрещения эмиссии Облигаций, признании выпуска Облигаций недействительным, все Облигации этого выпуска подлежат изъятию из обращения, а средства, полученные Банком от размещения выпуска Облигаций, в том числе накопленный процентный доход за период с даты, следующей за датой продажи (датой выплаты последнего процентного дохода) по дату признания выпуска Облигаций недействительным, запрещения эмиссии Облигаций, возвращаются инвесторам в месячный срок с даты признания выпуска Облигаций недействительным, запрещения эмиссии Облигаций.

Банк письменно уведомляет Республиканский орган о возврате указанных средств инвесторам в полном объеме.

### **25. Порядок раскрытия Эмитентом информации на рынке ценных бумаг, наименование информационных ресурсов, посредством которых будет осуществлено раскрытие данной информации, сроки ее раскрытия.**

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

путем ее размещения на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг (далее – ЕИРРЦБ);

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

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

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

опубликования в газете «Звязда» не позднее 25 апреля года, следующего за отчетным (в соответствии с п.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 11 января 2013 г. №19);

размещения на ЕИРРЦБ, а также размещения на официальном сайте Эмитента в срок не позднее одного месяца после его утверждения.

25.3. Эмитент раскрывает информацию в порядке, определенном в пункте 25.1 настоящего документа:

о реорганизации хозяйственный обществ, являющихся по отношению к

Эмитенту дочерними или зависимыми – не позднее двух 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 двух рабочих дней с даты принятия соответствующего решения. Также, в случае принятия Эмитентом решения о ликвидации (прекращении деятельности) Эмитента, сведения о том, что Эмитент находится в процессе ликвидации (прекращения деятельности) размещается в глобальной компьютерной сети Интернет на официальном сайте юридического научно-практического журнала «Юстиция Беларуси» в порядке и сроки, определенные законодательством Республики Беларусь;

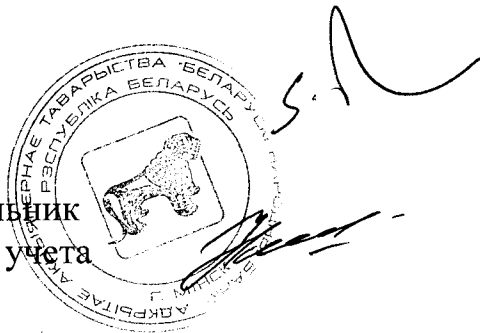
о возбуждении в отношении Эмитента производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) – не позднее двух рабочих дней с даты получения Эмитентом копии заявления в экономический суд о банкротстве Эмитента;

информацию об иных существенных фактах (событиях, действиях), касающихся финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Беларусь.

25.4. Информация об изменениях и (или) дополнениях, внесенных в настоящий документ, размещается Эмитентом на ЕИРРЦБ, а также раскрывается иным образом, определенным Регулирующим органом, в срок не позднее пяти рабочих дней с даты их регистрации Регулирующим органом.

Генеральный директор

Главный бухгалтер-начальник  
Управления организации учета



К. Церетели

Н.П. Шнип