



УТВЕРЖДЕНО

Протокол Совета директоров
Закрытого акционерного общества
Банк ВТБ (Беларусь)
31.01.2018 № 1
(с изменениями и дополнениями
внесенными Советом директоров
Закрытого акционерного общества
Банк ВТБ (Беларусь)
27.04.2018, протокол № 5)

РЕШЕНИЕ

о выпуске облигаций
Закрытого акционерного общества Банк ВТБ (Беларусь)
семнадцатого выпуска

1. Полное и сокращенное наименование эмитента облигаций

На русском языке:

полное наименование: Закрытое акционерное общество Банк ВТБ (Беларусь) (именуемое в дальнейшем – эмитент, Банк);

сокращенное наименование: ЗАО Банк ВТБ (Беларусь);

На белорусском языке:

полное наименование: Закрытае акцыянернае таварыства Банк ВТБ (Беларусь);

сокращенное наименование: ЗАТ Банк ВТБ (Беларусь).

2. Место нахождения эмитента облигаций

Республика Беларусь, 220007, г. Минск, ул. Московская, дом 14.

3. Дата принятия, а также утверждения решения о выпуске облигаций, наименование органа, принявшего и утвердившего это решение

Решение о выпуске облигаций семнадцатого выпуска принято и утверждено Советом директоров Банка 31 января 2018 года (протокол № 1). 27 апреля 2018 года (протокол № 5) Советом директоров Банка были внесены изменения и дополнения в Решение о выпуске облигаций Закрытого акционерного общества Банк ВТБ (Беларусь) семнадцатого выпуска, путем изложения его в новой редакции.

4. Форма облигаций, объем выпуска, количество и номинальная стоимость облигаций

Облигации семнадцатого выпуска, являются именными бездокументарными процентными неконвертируемыми облигациями, бездокументарной форме.

Количество облигаций в выпуске: 500 (Пятьсот) штук.

Номинальная стоимость одной облигации – 100 000 (Сто тысяч) белорусских рублей.

Объем выпуска облигаций составляет 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) белорусских рублей.

5. Права владельца облигации и обязанности эмитента

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, предусмотренными пунктом 10 и пунктом 12 настоящего Решения;

- получать стоимость облигации при ее погашении в порядке, предусмотренном пунктом 16 настоящего Решения;

- получать номинальную стоимость облигации с выплатой причитающегося процентного дохода при досрочном погашении облигации, а также при признании выпуска облигаций недействительным, запрещении эмиссии облигаций Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь в порядке, предусмотренном соответственно пунктами 15 и 6 настоящего Решения;

- осуществить продажу облигаций эмитенту, до даты начала их погашения в порядке и на условиях, предусмотренных пунктом 17 настоящего Решения;

- свободно распоряжаться облигацией в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Эмитент обязан:

- выплачивать доход по облигации в порядке и на условиях, предусмотренных пунктом 10 и пунктом 12 настоящего Решения;

- погасить облигацию в порядке, предусмотренном пунктом 16 настоящего Решения;

- досрочно погасить облигацию в порядке, предусмотренном пунктом 15 настоящего Решения;

- осуществить приобретение облигаций до даты начала их погашения в порядке и на условиях, предусмотренных пунктом 17 настоящего Решения;

- обеспечить владельцам облигаций возврат денежных средств, полученных в оплату размещенных облигаций, а также причитающийся процентный доход в случае признания выпуска облигаций недействительным, а также при запрещении эмиссии Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь в порядке, предусмотренном пунктом 6 настоящего Решения.

6. Условия размещения облигаций

Способом размещения облигаций семнадцатого выпуска, является открытая продажа.

Открытая продажа облигаций осуществляется на неорганизованном рынке и/или в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (г. Минск, ул. Сурганова 48а) в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Владельцами облигаций могут быть только юридические лица - резиденты и нерезиденты Республики Беларусь в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Для приобретения облигаций юридические лица могут обращаться в Банк (г. Минск, ул. Московская, дом 14) в течение рабочего времени (понедельник – четверг - с 8.30 до 17.30, пятница - с 8.30 до 16.15).

Юридические лица, изъявившие желание приобрести облигации на неорганизованном рынке, обязаны перечислить Банку денежные средства в безналичном порядке в соответствии с договором купли-продажи (первичного размещения) облигаций.

Если иное не предусмотрено законодательством Республики Беларусь, покупатели могут приобретать облигации на организованном рынке только с использованием услуг профессионального участника рынка ценных бумаг (далее - профучастник), являющегося членом секции фондового рынка ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».

Расчеты при открытой продаже облигаций на организованном рынке проводятся в соответствии с регламентом расчетов в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».

Банком не устанавливаются основания признания эмиссии облигаций несостоявшейся.

При запрещении эмиссии облигаций семнадцатого выпуска Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь, а также при признании данного выпуска облигаций недействительным, Банк в месячный срок с даты признания выпуска облигаций недействительным, запрещения эмиссии облигаций возвращает владельцам облигаций денежные средства, полученные в оплату размещенных облигаций, с уплатой накопленного процентного дохода, рассчитанного по формуле, указанной в пункте 11 настоящего Решения, за фактический срок пользования денежными средствами, в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Банк письменно уведомляет Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь о возврате указанных средств инвесторам в полном объеме.

7. Срок размещения облигаций

После регистрации проспекта эмиссии облигаций семнадцатого выпуска, заверения краткой информации об эмиссии облигаций семнадцатого выпуска и ее раскрытия путем размещения на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг, на официальном сайте Банка и официальном сайте Открытого акционерного общества «Белорусская валютно-фондовая биржа» в глобальной компьютерной сети Интернет, Банк осуществляет размещение облигации с **30.04.2018 по 30.04.2021** включительно. Период проведения открытой продажи облигаций может быть сокращен в случае полной реализации всего объема выпуска облигаций.

8. Порядок раскрытия эмитентом информации об эмиссии, об облигациях, о внесении изменений в решение о выпуске, изменений и (или) дополнений в проспект эмиссии, информации о результатах финансово-хозяйственной деятельности, о существенных фактах (событиях, действиях), касающихся финансово-хозяйственной деятельности Банка

Эмитент в порядке и сроки, определенные законодательством Республики Беларусь, раскрывает информацию на рынке ценных бумаг путем ее:

размещения на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг (www.portal.gov.by);

размещения на официальном сайте эмитента (www.vtb-bank.by);

предоставления в случаях, установленных законодательством Республики Беларусь, определенному кругу лиц;

размещения в случаях, установленных законодательством Республики Беларусь, на официальном сайте Открытого акционерного общества «Белорусская валютно-фондовая биржа» (www.bcse.by).

Эмитент раскрывает информацию:

об эмитируемых эмитентом облигаций, путем раскрытия краткой информации об эмиссии облигаций настоящего выпуска, заверенной Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь в срок не ранее 1(Одного) месяца и не позднее чем за 1(Один) день до даты начала проведения открытой продажи облигаций;

о внесении изменений в решение о выпуске, изменений и (или) дополнений в проспект эмиссии – не позднее пяти рабочих дней с даты регистрации изменений и (или) дополнений в проспект эмиссии в Департаменте по ценным бумагам Министерства финансов Республик Беларусь;

о реорганизации эмитента - 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 реестр юридических лиц и индивидуальных

предпринимателей записи о прекращении деятельности присоединенной организации;

о принятом решении о ликвидации эмитента - не позднее двух рабочих дней с даты принятия такого решения. Кроме того, в случае принятия эмитентом решения о ликвидации (прекращения деятельности), сведения о том, что эмитент находится в процессе ликвидации (прекращения деятельности), подлежат размещению в глобальной компьютерной сети Интернет на официальном сайте юридического научно-практического журнала «Юстиция Беларуси» (www.justbel.info) 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 копии заявления в экономический суд о банкротстве эмитента. Кроме того, указанная информация публикуется в журнале «Судебный вестник Плюс: ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРАВОСУДИЕ», а также в печатном органе, определенном приказом Председателя Верховного Суда Республики Беларусь, в течение пяти дней с момента получения соответствующего судебного постановления;

об иных существенных фактах (событиях, действиях), касающихся финансово-хозяйственной деятельности, которые могут повлиять на стоимость эмиссионных ценных бумаг в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Беларусь.

Эмитент раскрывает информацию о результатах финансово-хозяйственной деятельности в составе годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в срок не позднее одного месяца после его утверждения в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь о хозяйственных обществах в одном из следующих периодических печатных изданий: газета «Звезда», газета «СБ: Беларусь сегодня», газета «Рэспубліка», а также размещает на своем официальном сайте в глобальной компьютерной сети Интернет и на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг.

9. Цель эмиссии облигаций и направления использования средств, полученных от размещения облигаций

Целью эмиссии облигаций является привлечение временно свободных денежных средств юридических лиц для формирования ресурсной базы Банка.

Средства, полученные от размещения облигаций, будут направлены на выполнение задач, предусмотренных Уставом Банка.

10. Размер дохода по облигациям (порядок его определения)

По облигациям семнадцатого выпуска установлен переменный процентный доход, выплачиваемый владельцам облигаций периодически в течение срока

обращения облигаций. Ставка процентного дохода по облигациям семнадцатого выпуска равна **0,8 ставки по однодневному расчетному кредиту (кредиту овернайт) Национального банка Республики Беларусь (с учетом ее изменения).**

Величина переменного процентного дохода по облигациям семнадцатого выпуска рассчитывается по формуле:

$$D = \frac{N \times \frac{P}{P_1} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right) + N \times \frac{P}{P_2} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right) + \dots + N \times \frac{P}{P_{DN}} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right)}{100}, \text{ где}$$

D – переменный процентный доход по процентной облигации;

N – номинальная стоимость облигации;

P_1, P_2, \dots, P_{DN} – 0,8 ставки по однодневному расчетному кредиту (кредиту овернайт) Национального банка Республики Беларусь, за соответствующую часть периода начисления дохода, в пределах которого ставка по однодневному расчетному кредиту Национального банка Республики Беларусь была неизменной;

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 осуществляется по каждой облигации, исходя из фактического количества дней в году, с точностью до одной целой белорусской копейки, округление осуществляется в соответствии с правилами математического округления. Проценты начисляются за каждый календарный день года.

11. Порядок определения цены продажи облигаций при проведении открытой продажи

В день начала открытой продажи облигаций (30.04.2018), а также в даты выплаты процентного дохода облигации продаются первому их собственнику по цене, равной номинальной стоимости облигации. Даты выплаты процентного дохода указаны в пункте 12 настоящего Решения.

Начиная с календарного дня, следующего за днем начала открытой продажи облигаций, а также с календарного дня, следующего за датой выплаты процентного дохода за предшествующий период, облигации продаются по их текущей стоимости. Текущая стоимость облигаций рассчитывается на дату совершения операции по следующей формуле:

$$C = N_n + D_n, \text{ где:}$$

C – текущая стоимость облигации;

N_n – номинальная стоимость облигации;

D_n – накопленный процентный доход.

Накопленный процентный доход по облигациям семнадцатого выпуска рассчитывается по формуле:

$$D_H = \frac{H \times \left(\frac{P_{д1}}{100} \times \left(\frac{T365}{365} + \frac{T366}{366} \right) + \frac{P_{д2}}{100} \times \left(\frac{T365}{365} + \frac{T366}{366} \right) + \dots + \frac{P_{дN}}{100} \times \left(\frac{T365}{365} + \frac{T366}{366} \right) \right)}{100}, \text{ где}$$

D_H – накопленный процентный доход по облигации;

H – номинальная стоимость облигации;

P

$P_{д1}, P_{д2}, \dots, P_{дN}$ – 0,8 ставки по однодневному расчетному кредиту (кредиту овернайт) Национального банка Республики Беларусь, за соответствующую часть периода начисления дохода, в пределах которого ставка по однодневному расчетному кредиту Национального банка Республики Беларусь была неизменной;

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

$T366$ – количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней;

День начала открытой продажи (размещения) или установленная в настоящем документе дата выплаты процентного дохода, предшествующая дню расчета текущей стоимости облигаций, и день расчета их текущей стоимости считаются одним днем. При этом, если срок (период) делится переходом с календарного года, состоящего из 365 дней, на календарный год, состоящий из 366 дней, либо наоборот, то при определении значений $T365$ и $T366$ уменьшается количество дней в первой части периода независимо от количества дней в календарном году.

Расчет цены продажи и текущей стоимости осуществляется по каждой облигации, исходя из фактического количества дней в году. Проценты начисляются за каждый календарный день года.

Расчет цены продажи осуществляется с точностью до целой белорусской копейки, округление осуществляется в соответствии с правилами математического округления.

12. Порядок и сроки выплаты дохода по облигациям

Период начисления процентного дохода по облигациям семнадцатого выпуска с 01.05.2018 по 29.10.2021 (с даты, следующей за датой начала размещения облигаций, по дату начала погашения облигаций включительно).

Выплата процентного дохода по облигациям семнадцатого выпуска производится владельцам облигаций, периодически в соответствии с графиком выплат процентного дохода (Таблица 1).

Таблица 1

График выплат периодически выплачиваемого процентного дохода

ПЕРИОД НАЧИСЛЕНИЯ ПРОЦЕНТНОГО ДОХОДА					Дата формирования реестра владельцев облигаций для целей выплаты процентного дохода (погашения)
Номер периода	Дата начала периода	Дата окончания периода	Продолжительность периода, дней	Дата выплаты процентного дохода (погашения)	
1	01.05.2018	30.11.2018	214	30.11.2018	27.11.2018
2	01.12.2018	01.07.2019	213	01.07.2019	27.06.2019
3	02.07.2019	04.02.2020	218	04.02.2020	31.01.2020
4	05.02.2020	07.09.2020	216	07.09.2020	03.09.2020
5	08.09.2020	12.04.2021	217	12.04.2021	08.04.2021
6	13.04.2021	29.10.2021	200	29.10.2021	26.10.2021

Процентный доход по облигациям за первый период начисления процентного дохода начисляется с даты, следующей за датой начала открытой продажи облигаций, по дату его выплаты включительно.

Процентный доход по облигациям по второму и последующим периодам начисления процентного дохода, включая последний, начисляется с даты, следующей за датой выплаты дохода за предшествующий период начисления процентного дохода, по дату выплаты дохода за соответствующий период (в последнем периоде – по дату начала погашения) включительно.

Количество дней в текущем процентном периоде исчисляется:

- за первый период начисления процентного дохода – с даты следующей за датой начала открытой продажи облигаций, по дату расчета процентного дохода включительно;

- по остальным периодам - с даты следующей за датой выплаты дохода за предшествующий период, по дату расчета процентного дохода включительно.

Выплата процентного дохода производится на основании реестра владельцев облигаций путем перечисления в безналичном порядке причитающихся денежных средств, в валюте номинала облигации на счета владельцев облигаций. Выплата части процентного дохода не производится.

При отсутствии в реестре владельцев облигаций реквизитов их текущих (расчетных) счетов для безналичного перечисления денежных средств, а также в случае, если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате, депонируется на счете Банка до непосредственного письменного обращения владельца облигаций в Банк с предоставлением актуальных банковских реквизитов владельца облигаций. Проценты по депонированным суммам не начисляются и не выплачиваются.

Владельцы облигаций обязаны прекратить все сделки с облигациями с даты формирования реестра владельцев облигаций для целей выплаты текущего

процентного дохода до даты выплаты текущего процентного дохода (соответствующие даты указаны в Таблице 1).

В случае если дата выплаты процентного дохода выпадает на нерабочий день, определенный таковым в соответствии с пунктом 16 настоящего Решения, процентный доход выплачивается в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем.

13. Сведения о способе обеспечении исполнения обязательств по облигациям

Эмиссия облигаций семнадцатого выпуска осуществляется Банком 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» (далее – Указ №277) без учета положений, предусмотренных в подпункте 1.7 пункта 1 названного Указа Президента Республики Беларусь.

Общий размер обязательств по облигациям Банка, эмитированных в соответствии с Указом №277, не превышает нормативный капитал Банка.

Нормативный капитал Банка по состоянию на 01.01.2018 составляет 216 027,9 тыс. белорусских рублей, по состоянию на 01.03.2018 нормативный капитал Банка составляет 228 972,1 тыс. белорусских рублей.

Эмиссия облигаций семнадцатого выпуска согласована с Национальным банком Республики Беларусь – постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от «22» февраля 2018 года № 73.

В случае, если объем выпусков необеспеченных облигаций, эмитированных в соответствии с Указом №277, превысит размер нормативного капитала Банка, Банк не позднее двух месяцев после возникновения факта такого превышения, приводит размер нормативного капитала Банка в соответствие с объемом выпусков необеспеченных облигаций. В случае невозможности приведения размера нормативного капитала Банка в соответствие с объемом выпусков таких облигаций, уполномоченный орган Банка принимает решение о досрочном погашении части выпуска облигаций (всего выпуска облигаций) семнадцатого выпуска, в размере разницы возникшей между объемом выпусков необеспеченных облигаций и размером нормативного капитала Банка.

В случае досрочного погашения семнадцатого выпуска облигаций, либо его части Банк уведомляет владельцев облигаций о таком досрочном погашении в порядке, изложенном в пункте 15 настоящего Решения.

14. Срок обращения облигаций

Срок обращения облигаций семнадцатого выпуска составляет 1 278 (Одна тысяча двести семьдесят восемь) календарных дней, с 30 апреля 2018 года

по 29 октября 2021 года. Для расчета срока обращения облигаций день начала открытой продажи и день начала погашения облигаций считаются одним днем.

15. Условия и порядок досрочного погашения выпуска облигаций, либо его части до даты окончания срока обращения выпуска облигаций

Банк вправе принять решение о досрочном погашении облигаций семнадцатого выпуска (всего выпуска облигаций или его части), которое будет произведено в одну из дат выплаты процентного дохода за соответствующий процентный период, предусмотренную пунктом 12 настоящего Решения.

Реестр владельцев облигаций для целей досрочного погашения облигаций формируется депозитарием Банка в дату формирования реестра владельцев облигаций для целей выплаты процентного дохода за соответствующий процентный период, указанную в таблице пункта 12 настоящего Решения.

Банк уведомляет владельцев облигаций о досрочном погашении облигаций в дату формирования реестра владельцев облигаций для целей выплаты процентного дохода за соответствующий процентный период, указанную в Таблице 1 пункта 12 настоящего Решения, путем опубликования соответствующей информации на официальном сайте Банка в глобальной компьютерной сети Интернет www.vtb-bank.by.

При досрочном погашении владельцам облигаций, выплачивается номинальная стоимость облигаций, а также причитающийся процентный доход за соответствующий период начисления процентного дохода (иные неполученные процентные доходы за иные периоды начисления процентного дохода – при их наличии), денежными средствами в сумме и валюте номинала облигации в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Банк осуществляет списание денежных средств со своего счета по реквизитам счетов владельцев облигаций в дату досрочного погашения облигаций. Обязанность по досрочному погашению облигаций 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, а также в случае, если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате, депонируется на счете Банка до непосредственного письменного обращения владельца облигаций в Банк с предоставлением актуальных банковских реквизитов владельца облигаций. Проценты по депонированным суммам не начисляются и не выплачиваются.

В соответствии с законодательством Республики Беларусь 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. Перевод облигаций осуществляется по следующим реквизитам:

переводополучатель – ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), счет «депо» № 200004, раздел счета «депо» № 15;

депозитарий переводополучателя – Национальный банк Республики Беларусь, код 001;

назначение перевода - перевод ценных бумаг на счет «депо» эмитента в связи с их погашением.

На не перечисленные (несвоевременно перечисленные) для досрочного погашения на счет «депо» Банка облигации, с даты, следующей за датой, досрочного погашения облигаций, процентный доход по облигациям не начисляется и не выплачивается.

В период обращения облигаций Банк может принять решение об аннулировании облигаций семнадцатого выпуска, не размещенных Банком на момент принятия такого решения.

В случае приобретения Банком всего объема выпуска облигаций либо его части в порядке, определенном пунктом 17 настоящего Решения, Банк может принять решение об их аннулировании до даты окончания срока их обращения.

В случае принятия одного из вышеуказанных решений Банк в установленном порядке уведомляет Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь о необходимости исключения из Государственного реестра ценных бумаг (аннулирования) семнадцатого выпуска облигаций либо о необходимости внесения изменений в Государственный реестр ценных бумаг в связи с сокращением количества (аннулированием части выпуска) облигаций.

16. Порядок погашения облигаций с указанием даты начала погашения облигаций, даты, на которую формируется реестр владельцев облигаций для целей погашения

Дата начала погашения облигаций - 29 октября 2021 года.

Реестр владельцев облигаций для целей погашения, формируется депозитарием Банка по состоянию на **26 октября 2021 года.**

Владельцы облигаций обязаны прекратить все сделки с облигациями с **26 октября 2021 года.**

В случае если дата начала погашения облигаций приходится на нерабочий день, погашение облигаций осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Проценты на сумму погашения за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются. Под нерабочими днями понимаются выходные дни, государственные праздники и праздничные дни, установленные и объявленные Президентом Республики Беларусь нерабочими днями.

В случае если дата формирования реестра для целей погашения облигаций выпадает на нерабочий день, формирование реестра осуществляется в последний рабочий день, предшествующий нерабочему дню.

Банк осуществляет списание денежных средств со своего счета по реквизитам счетов владельцев облигаций в дату начала погашения облигаций. Обязанность по погашению облигаций 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, а также в случае, если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате, депонируется на счете Банка до непосредственного письменного обращения владельца облигаций в Банк с предоставлением актуальных банковских реквизитов владельца облигаций. Проценты по депонированным суммам не начисляются и не выплачиваются.

При погашении облигаций владельцам выплачивается номинальная стоимость облигаций, а также причитающийся процентный доход за последний период начисления процентного дохода (иные неполученные процентные доходы за иные периоды начисления процентного дохода – при их наличии), денежными средствами в сумме и валюте номинала облигации в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

В соответствии с законодательством Республики Беларусь 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. Перевод облигаций осуществляется по следующим реквизитам:

переводополучатель – ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), счет «депо» № 200004, раздел счета «депо» № 15;

депозитарий переводополучателя – Национальный банк Республики Беларусь, код 001;

назначение перевода - перевод ценных бумаг на счет «депо» эмитента в связи с их погашением.

17. Условия и порядок приобретения облигаций эмитентом до даты начала погашения облигаций с возможностью их последующего обращения

В период обращения облигаций Банк обязуется до даты начала погашения облигаций осуществлять приобретение облигаций семнадцатого выпуска у любого их владельца, в даты выплаты процентного дохода, указанные в пункте 12 настоящего Решения, по цене, равной номинальной стоимости облигации.

Для осуществления продажи облигаций Банку до даты начала их погашения владельцы облигаций – юридические лица должны представить в Банк заявление, которое должно содержать:

- полное наименование владельца облигаций;
- учетный номер плательщика;
- номер выпуска облигаций;
- количество облигаций, предложенных к продаже;
- банковские реквизиты для зачисления денежных средств от продажи облигаций;
- юридический адрес и контактный телефон заявителя;
- наименование профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего продажу облигаций владельца в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»;
- - подпись уполномоченного лица владельца облигаций, печать владельца облигаций.

Заявление должно быть представлено в Банк не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до установленной даты их приобретения Банком. В случае несоблюдения сроков представления заявления, в приобретении облигаций Банком может быть отказано.

В свою очередь, владелец облигаций безотзывно предлагает Банку осуществить продажу Банку облигаций в одну из дат выплаты процентного дохода за соответствующий процентный период, предусмотренную пунктом 12 настоящего Решения.

Владелец облигаций предлагает осуществить продажу Банку облигаций на следующих существенных условиях:

- предмет договора – облигации Банка семнадцатого выпуска, указанные в пункте 4 настоящего Решения;
- количество облигаций – все облигации, принадлежащие владельцу облигаций;
- цена одной облигации – цена, равная номинальной стоимости облигации;
- общая сумма обязательств по договору - результат математического умножения номинальной стоимости облигаций на количество облигаций.

Данные условия являются офертой владельца облигаций на заключение договора купли-продажи облигаций семнадцатого выпуска на неорганизованном рынке. Данная оферта акцептуется Банком путем направления уведомления владельцу облигаций не позднее, чем за два календарных дня до даты выплаты процентного дохода за соответствующий процентный период. Уведомление Банка, направленное нарочным, считается полученным с момента вручения владельцу облигаций. Уведомление, направленное заказной почтовой корреспонденцией или курьерской почтой, считается полученным с момента доставки или вручения владельцу облигаций (уведомление также считается полученным при его возврате Банку в связи с

отсутствием владельца облигаций, неявкой за получением уведомления, отказом от его получения или в связи с иными подобными причинами).

Банк имеет право осуществлять приобретение (выкуп) облигаций в иные даты, отличные от дат выплаты процентного дохода, установленные пунктом 12 настоящего Решения, по цене определяемой Банком.

Выкуп облигаций осуществляется Банком на неорганизованном рынке с заключением договора купли-продажи и/или на торгах ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».

Банк вправе осуществлять:

- дальнейшую реализацию приобретенных (выкупленных) облигаций Банка;

- иные действия с приобретенными (выкупленными) облигациями Банка в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

18. Порядок обращения облигаций

Обращение облигаций осуществляется только среди юридических лиц - резидентов и нерезидентов Республики Беларусь в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Сделки с облигациями семнадцатого выпуска в процессе обращения осуществляются в соответствии с законодательством Республики Беларусь, как на организованном, так и на неорганизованном рынках.

Владельцы облигаций обязаны прекратить все сделки с облигациями с даты формирования реестра владельцев облигаций для целей выплаты текущего процентного дохода (соответствующие даты указаны в Таблице 1 пункта 12 настоящего Решения) до даты выплаты текущего процентного дохода (даты досрочного погашения облигаций/даты начала погашения облигаций).

19. Информация о порядке и условиях конвертации облигаций данного выпуска в облигации другого выпуска

Банком не предусматривается конвертация облигаций семнадцатого выпуска в облигации другого выпуска.

Председатель Правления

Главный бухгалтер



В.В. Иванов

М.В. Дудко