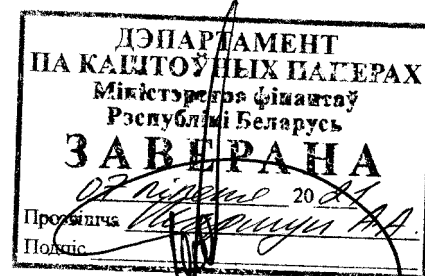


КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
об эмиссии облигаций
ОАО «Паритетбанк» восемнадцатого
выпуска



1. Полное наименование эмитента облигаций:
На белорусском языке:
полное: Адкрытае акцыянернае таварыства «Парытэтбанк»;
сокращенное: ААТ «Парытэтбанк».
На русском языке:
полное: Открытое акционерное общество «Паритетбанк» (далее – Банк);
сокращенное: ОАО «Паритетбанк».
2. Место нахождения Банка:
Республика Беларусь, 220002, г. Минск, ул. Киселева, д.61а;
телефон: (017) 311 45 26; телефон/факс: (017) 288 63 32;
e-mail: info@paritetbank.by;
официальный сайт: <https://www.paritetbank.by>.
3. Банк зарегистрирован Национальным банком Республики Беларусь (далее – НБ) 15 мая 1991 г., регистрационный №5.
4. Денежные средства, поступающие при размещении облигаций, будут зачисляться в соответствии с законодательством в безналичном порядке на балансовый счет 4940, открытый в Банке (BIC: POISBY2X).
5. Депозитарием эмитента является депозитарий ОАО «БПС-Сбербанк».
Юридический и почтовый адрес: Республика Беларусь, 220005, г. Минск, бульвар В.Мулявина, 6.
Дата и номер государственной регистрации: зарегистрирован в НБ РБ 28 декабря 1991 года за № 25.
Специальное разрешение (лицензия) Министерства финансов Республики Беларусь №02200/5200-1246-1086 на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам.
6. Решение о восемнадцатом выпуске облигаций Банка в соответствии с п.п. 1.9.2 Устава Банка принято и утверждено Наблюдательным советом Банка 31.05.2021 (протокол №10).
7. Облигации Банка восемнадцатого выпуска (далее – Облигации) – именные, процентные, неконвертируемые облигации в бездокументарной форме, имеющие равные номинальную стоимость, объем и сроки осуществления прав в рамках настоящего выпуска вне зависимости от времени приобретения облигации.
Объем выпуска Облигаций – 5 000 000 (Пять миллионов) долларов США.
Количество Облигаций – 1 000 (Одна тысяча) штук.
Номинальная стоимость Облигации – 5 000 (Пять тысяч) долларов США.
8. Выпуск Облигаций зарегистрирован Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь 7 ліпеня 2021 г.
Государственный регистрационный номер выпуска 5-200-02-4357.
9. Эмиссия Облигаций осуществляется Банком в целях привлечения временно свободных денежных средств физических и юридических лиц (включая банки) – резидентов и нерезидентов Республики Беларусь и направления полученных средств на пополнение ресурсной базы Банка.
10. Исполнение обязательств по Облигациям в соответствии с подпунктом 1.7 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28.04.2006 № 277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг» обеспечивается залогом недвижимого имущества, принадлежащего Банку на праве собственности.
Состав недвижимого имущества: изолированное помещение с инвентарным

номером 500/D-7077016 общей площадью 8560,70 кв.м. (наименование – административное помещение, назначение – административное помещение), расположенное по адресу: г. Минск, ул. Мельникайте, 2-1.

Стоимость имущества без учета НДС согласно заключению о независимой оценке №К-529/21-1 от 17.05.2021 на дату проведения независимой оценки 03.05.2021 составляет 6 457 000,00 USD.

Собственник недвижимого имущества, передаваемого в залог: ОАО «Паритетбанк», УНП 100233809, адрес места нахождения: 220002 г. Минск, ул. Киселёва, 61а.

Предмет оценки: рыночная стоимость в текущем использовании.

Цель оценки: для передачи в залог (ипотеку).

Способ оценки: независимая оценка.

Исполнитель оценки: ООО «Восток Эстейт Капитал», УНП 100146049, г. Минск, ул. К.Либкнехта, д.66, пом.21а, каб.2в.

Оценщик, ответственный за проведение оценки: Камардина Надежда Леонтьевна.

Свидетельство об аттестации оценщика №30189 от 09.10.2007, сроком действия до 10.10.2022 (приказ Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь от 27.09.2019 №196), свидетельство об аттестации оценщика №20160 от 09.03.2010 сроком действия до 10.03.2022 (приказ Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь от 22.02.2019 №35).

Вышеуказанное недвижимое имущество, выступающее в качестве обеспечения исполнения Банком обязательств по облигациям данного выпуска, в настоящее время не заложено, удержанию не подлежит, под арестом не состоит. Иные обременения, за исключением договоров аренды и субаренды, отсутствуют.

Исполнение обязательств по Облигациям обеспечивается в течение всего срока обращения данных Облигаций, а также в течение трех месяцев после окончания срока обращения данных Облигаций, за исключением случаев исполнения Банком обязательств по данным Облигациям в полном объеме до истечения указанного трехмесячного срока.

В случае утраты (гибели), повреждения предмета залога либо иного прекращения права собственности Банка на него по основаниям, установленным законодательством, Банк по решению уполномоченного органа в течение двух месяцев с момента возникновения одного из вышеуказанных оснований, влекущих необходимость замены Банком обеспечения исполнения своих обязательств по Облигациям (далее – замена обеспечения по Облигациям), осуществляет полную замену обеспечения по Облигациям либо в части утраченного, поврежденного, выбывшего по иным основаниям предмета залога и (или) осуществляет досрочное погашение данного выпуска Облигаций (части данного выпуска Облигаций).

Банк вправе по собственной инициативе принять решение о замене обеспечения исполнения обязательств по Облигациям в случае принятия соответствующего решения уполномоченным органом Банка.

11. Банк осуществляет размещение Облигаций путем открытой продажи физическим и юридическим лицам (включая банки) – резидентам и нерезидентам Республики Беларусь через торговую систему Открытого акционерного общества «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее – Биржа) в соответствии с локальными правовыми актами Биржи и (или) на неорганизованном рынке в соответствии с законодательством.

Дата начала размещения Облигаций: 15.06.2021.

Дата окончания размещения Облигаций: 14.06.2022, если иной срок окончания периода размещения Облигаций не будет определен Наблюдательным советом Банка. Период размещения Облигаций может быть сокращен также в случае полного размещения всего объема выпуска Облигаций.

На неорганизованном рынке размещение Облигаций осуществляется центром банковских услуг (далее - ЦБУ) №17 головного офиса Банка (Республика Беларусь,

220002, г. Минск, ул. Киселёва, 61а, тел./факс (017) 3114494), а также прочими ЦБУ Банка (в т.ч. областными и районными ЦБУ) на основании договоров купли-продажи (размещения) Облигаций. Список ЦБУ Банка размещен на официальном интернет-сайте Банка (<https://www.paritybank.by>).

Время проведения размещения Облигаций на неорганизованном рынке – ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, в соответствии с регламентом работы головного офиса Банка (соответствующего ЦБУ Банка).

На организованном рынке размещение Облигаций осуществляется в торговой системе Биржа в соответствии с законодательством. Время проведения размещения Облигаций на организованном рынке – в соответствии с регламентом торгов Биржи. Покупатель осуществляет приобретение Облигаций с использованием услуг профессионального участника рынка ценных бумаг – члена секции фондового рынка Биржи (далее – профучастник) за исключением покупателей, являющихся профучастниками. Список профучастников размещен на официальном интернет-сайте Биржи в разделе: <https://www.bcse.by/ru/participants/memberslist>.

Размещение Облигаций приостанавливается в период с даты формирования реестра владельцев Облигаций для целей выплаты процентного дохода по Облигациям до даты выплаты процентного дохода, указанных в пункте 14 настоящего документа. В дату выплаты процентного дохода размещение Облигаций возобновляется.

В дату начала размещения Облигаций (15.06.2021), а также в даты выплаты процентного дохода, указанные в пункте 14 настоящего документа, Облигации размещаются по цене, равной номинальной стоимости Облигации.

В иные даты периода размещения Облигации размещаются по текущей стоимости.

Оплата облигаций при размещении осуществляется в безналичном порядке в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь.

При оплате облигаций в белорусских рублях расчет суммы денежных средств осуществляется по официальному курсу белорусского рубля по отношению к доллару США, устанавливаемому НБ на дату совершения сделки. Округление полученных значений осуществляется по каждой Облигации в соответствии с правилами математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

Банком не устанавливается доля неразмещенных Облигаций, при которой эмиссия Облигаций считается несостоявшейся.

12. Срок обращения Облигаций – 729 календарных дней (с 15.06.2021 по 14.06.2023). Для расчета срока обращения Облигаций день начала размещения и день начала погашения Облигаций считаются одним днем.

13. По Облигациям установлен постоянный процентный доход (далее – доход) в размере 2,5% (две целых пять десятых) процента годовых.

Доход по Облигации устанавливается на весь срок обращения Облигаций.

Доход выплачивается Банком периодически в течение срока обращения Облигаций на основании реестра владельцев Облигаций (далее – реестр) для целей выплаты дохода, сформированного депозитарием Банка, владельцам Облигаций, являющимся таковыми по состоянию на дату формирования реестра. Даты формирования реестра, а также порядок определения таких дат, в случае если установленная дата выпадает на нерабочий день, указаны в пункте 14 настоящего документа.

Сумма дохода перечисляется на указанные в реестре счета владельцев Облигаций в безналичном порядке в соответствии с валютным законодательством. При выплате дохода в белорусских рублях расчет суммы причитающихся денежных средств осуществляется исходя из официального курса белорусского рубля к доллару США, установленного НБ на дату выплаты дохода. Округление полученных значений осуществляется по каждой Облигации в соответствии с правилами математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

В случае отсутствия в реестре данных о счетах владельцев Облигаций, а также в случае, если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая

выплате, выплачивается Банком после письменного обращения владельца Облигаций. Проценты на сумму денежных средств, причитающихся владельцу Облигаций, в указанном случае не начисляются и не выплачиваются.

14. Период начисления дохода по Облигации – с 16.06.2021 по 14.06.2023 (с даты, следующей за датой начала размещения Облигации, по дату начала погашения Облигации) включительно.

Доход за первый период начисляется с даты, следующей за датой начала размещения Облигации, по дату его выплаты включительно. Доход за последующие периоды, включая последний, начисляется с даты, следующей за датой выплаты дохода за предшествующий период, по дату выплаты дохода за соответствующий период начисления дохода (в последнем периоде – по дату начала погашения) включительно.

Доход выплачивается в дату окончания соответствующего периода начисления дохода:

ПЕРИОД НАЧИСЛЕНИЯ ДОХОДА				Дата формирования реестра для целей выплаты дохода
№ п/п	начало периода	конец периода, дата выплаты дохода	продолжительность периода, дней	
1	16/06/2021	15/12/2021	183	08/12/2021
2	16/12/2021	15/06/2022	182	08/06/2022
3	16/06/2022	15/12/2022	183	08/12/2022
4	16/12/2022	14/06/2023	181	08/06/2023
ИТОГО:			729	

В случае если дата выплаты дохода выпадает на нерабочий день, фактическая выплата дохода осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Количество календарных дней в соответствующем периоде начисления дохода остается неизменным.

В случае если дата формирования реестра для целей выплаты дохода выпадает на нерабочий день, установленный в Республике Беларусь, фактическое формирование реестра осуществляется в последний рабочий день, предшествующий нерабочему дню.

15. Банк осуществляет частичное или полное досрочное погашение настоящего выпуска Облигаций по решению Наблюдательного совета Банка в случае, установленном пунктом 10 настоящего документа, при невозможности предоставления обеспечения.

Банк вправе по собственной инициативе осуществить частичное или полное досрочное погашение Облигаций, находящихся в обращении, в случае принятия соответствующего решения Наблюдательным советом Банка.

В случае принятия решения о досрочном погашении выпуска Облигаций либо его части Банк раскрывает информацию о дате досрочного погашения Облигаций и дате формирования реестра владельцев Облигаций для целей досрочного погашения Облигаций не позднее двух рабочих дней с даты принятия такого решения путем размещения на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг (далее – ЕИРРЦБ) и на официальном сайте Банка.

Досрочное погашение Облигаций осуществляется Банком в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, сформированном депозитарием Банка за пять рабочих дней до установленной Банком даты досрочного погашения Облигаций. В случае досрочного погашения части выпуска Облигаций досрочное погашение осуществляется владельцам Облигаций пропорционально количеству принадлежащих каждому из них Облигаций. Расчет количества досрочно погашаемых Облигаций осуществляется с округлением до целого числа в меньшую сторону.

При досрочном погашении владельцам Облигаций выплачивается их номинальная стоимость, а также доход, рассчитанный с даты, следующей за датой выплаты дохода за предшествующий процентный период, по дату досрочного погашения включительно (иные неполученные доходы – при их наличии).

Причитающаяся к выплате сумма денежных средств при досрочном погашении выпуска Облигаций либо его части перечисляется в безналичном порядке в соответствии с валютным законодательством на счета владельцев Облигаций. При досрочном погашении выпуска Облигаций либо его части в белорусских рублях расчет суммы причитающихся денежных средств осуществляется исходя из официального курса белорусского рубля к доллару США, установленного НБ на дату досрочного погашения выпуска Облигаций либо его части. При этом округление полученных значений осуществляется по каждой Облигации в соответствии с правилами математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

В соответствии с законодательством владельцы Облигаций обязаны осуществить перевод досрочно погашаемых Облигаций на счет «депо» Банка не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления Банком денежных средств, необходимых для досрочного погашения Облигаций.

16. В период обращения Облигаций Банк может осуществлять приобретение Облигаций до даты начала их погашения (далее – досрочный выкуп Облигаций) на неорганизованном и (или) организованном рынках в соответствии с законодательством.

Банк вправе приобретать Облигации в целях их досрочного погашения либо последующей продажи. Облигации, приобретенные в целях их досрочного погашения, не могут предлагаться Банком к продаже. Облигации, приобретенные в целях их последующей продажи, могут быть проданы Банком до даты окончания срока их обращения.

При досрочном выкупе Облигаций перечисление причитающихся денежных средств владельцам Облигаций осуществляется в соответствии с валютным законодательством в безналичном порядке на счета владельцев Облигаций. При досрочном выкупе Облигаций в белорусских рублях расчет суммы причитающихся денежных средств осуществляется исходя из официального курса белорусского рубля к доллару США, установленного НБ на дату досрочного выкупа Облигаций. Округление полученных значений осуществляется по каждой Облигации в соответствии с правилами математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

17. Дата начала погашения Облигаций – 14.06.2023. Дата окончания погашения Облигаций совпадает с датой начала погашения Облигаций. В случае если дата начала погашения выпадает 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.

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

Погашение Облигаций осуществляется Банком в отношении лиц, указанных в реестре для целей погашения Облигаций, который формируется депозитарием Банка на 08.06.2023. В случае если указанная дата выпадает на нерабочий день, фактическое формирование реестра осуществляется в последний рабочий день, предшествующий нерабочему дню.

Погашение Облигаций осуществляется путем перечисления в безналичном порядке причитающейся суммы денежных средств в соответствии с валютным законодательством на счета владельцев Облигаций. При погашении Облигаций в белорусских рублях расчет суммы причитающихся денежных средств осуществляется исходя из официального курса белорусского рубля к доллару США, установленному НБ на дату начала погашения Облигаций. Округление полученных значений осуществляется по каждой Облигации в соответствии с правилами математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

В соответствии с законодательством 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.

18. В случае признания республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг (далее – Регулирующий орган) настоящего выпуска Облигаций недействительным, запрещения эмиссии Облигаций Банк:

в месячный срок с даты признания выпуска недействительным, запрещения эмиссии Облигаций возвращает владельцам Облигаций средства, полученные от размещения Облигаций, а также накопленный по этим Облигациям процентный доход, рассчитанный по дате возврата средств (включительно);

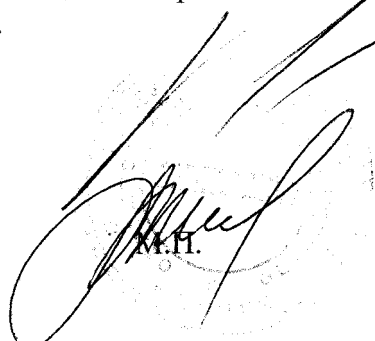
письменно уведомляет Регулирующий орган о возврате указанных средств владельцам Облигаций в полном объеме.

Причитающаяся к выплате сумма денежных средств перечисляется владельцам Облигаций в безналичном порядке в соответствии с валютным законодательством. При возврате средств владельцам Облигаций в белорусских рублях расчет суммы причитающихся денежных средств осуществляется исходя из официального курса белорусского рубля к доллару США, установленного НБ на дату возврата средств владельцам Облигаций. Округление полученных значений осуществляется по каждой Облигации в соответствии с правилами математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

19. В период открытой продажи Облигаций визуальное ознакомление с Проспектом эмиссии Облигаций (изменениями в Проспект эмиссии – при наличии) можно на официальном сайте Банка по адресу <https://www.paritetbank.by>, а также в случае проведения открытой продажи Облигаций на организованном рынке – на официальном сайте Биржи по адресу <http://bcse.by>.

Председателя Правления

Главный бухгалтер



М.П.

И.В.Катибников

Е.М.Скриба

В настоящем документе прошито, пронумеровано и скреплено печатью 6 (шесть) листов

Председатель Правления
ОАО «Паритетбанк»

И.В.Катибников

