

**Решение о выпуске  
облигаций ЗАО «АБСОЛЮТБАНК» первого выпуска**

**1. Полное наименование и юридический адрес эмитента облигаций**  
Закрытое акционерное общество «АБСОЛЮТБАНК» (именуемое в дальнейшем – Банк)

Юридический адрес: Республика Беларусь, 220023, г. Минск, проспект Независимости, 95 телефон: (017) 267-77-18, факс (017) 211-83-55, e-mail: [root@absolutbank.by](mailto:root@absolutbank.by).

**2. Уставный фонд Банка**

Уставный фонд Банка составляет 21 217 553 150 (Двадцать один миллиард двести семнадцать миллионов пятьсот пятьдесят три тысячи сто пятьдесят) белорусских рублей.

**3. Условия обеспеченности**

Облигации выпускаются 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».

Общий размер обязательств по облигациям не превышает 80 (Восемьдесят) процентов нормативного капитала Банка.

Нормативный капитал Банка на 01.11.2010 составляет 30 404.7 млн. белорусских рублей.

**4. Наименование документа, регулирующего хозяйственную деятельность**

Устав закрытого акционерного общества «АБСОЛЮТБАНК»

**5. Перечень руководящих должностных лиц эмитента**

Чередник Борис Георгиевич - Председатель Правления Банка;  
Гладкий Дмитрий Валентинович – Заместитель Председателя Правления;  
Турбина Ольга Станиславовна – Главный бухгалтер

**6. Данные о размещении уже выпущенных ценных бумаг**

Ранее банком размещались только акции, составляющие уставный фонд банка, которые размещены в размере 100%.

## 7. Цель выпуска облигаций

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

## 8. Вид облигаций

Форма выпуска облигаций – именные, дисконтные, в бездокументарной форме (в виде записей на счетах), неконвертируемые.

## 9. Общая сумма эмиссии и количество облигаций

Объем эмиссии облигаций составляет: 10 000 000 000 (Десять миллиардов) белорусских рублей.

Количество облигаций, предлагаемых к открытой продаже: 100 000 (Сто тысяч).

## 10. Номинальная стоимость облигаций

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

## 11. Цена продажи облигаций

В день начала открытой продажи облигации размещаются по цене, которая рассчитывается по формуле:

$$Ц = \frac{N}{\frac{П}{100} \times \left( \frac{К365}{365} + \frac{К366}{366} \right) + 1},$$

где:

Ц – цена продажи облигаций (белорусские рубли);

Н – номинальная стоимость облигаций (100 000 белорусских рублей);

П – доходность, установленная при выпуске (15,0% годовых);

К365 – количество дней обращения дисконтных облигаций, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней;

К366 – количество дней обращения дисконтных облигаций, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней;

Начиная с календарного дня, следующего за днем начала открытой продажи облигаций, облигации размещаются по текущей стоимости, определенной на день продажи.

Текущая стоимость дисконтных облигаций рассчитывается по следующей формуле:

$$С = Ц + \frac{Ц \times П}{100} \times \left( \frac{К365}{365} + \frac{К366}{366} \right),$$

где:

С – текущая стоимость дисконтных облигаций (белорусские рубли);

Ц – цена облигаций (белорусские рубли), определенная эмитентом в день начала открытой продажи;

П – доходность, установленная при выпуске (15,0% годовых);

К365 – количество дней обращения дисконтных облигаций, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней;

К366 – количество дней обращения дисконтных облигаций, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней;

Количество дней обращения облигаций определяется с дня начала их открытой продажи (размещения) по день расчета их текущей стоимости. День начала открытой продажи (размещения) и день расчета их текущей стоимости считаются одним днем, при этом день продажи в расчет не принимается.

Расчет цены продажи и текущей стоимости осуществляется по каждой облигации, исходя из фактического количества дней в году.

Расчет цены продажи и текущей стоимости осуществляется с точностью до одного белорусского рубля. Округление производится по правилам математического округления.

## **12. Размер или порядок определения размера дохода по облигациям, период начисления дохода, условия его выплаты**

Доходом по облигациям является дисконт, который рассчитывается по следующей формуле:

$$Д = N - C$$

где:

Д – дисконт (белорусских рублей);

N – номинальная стоимость облигаций (100 000 белорусских рублей);

C – текущая стоимость дисконтных облигаций (белорусские рубли);

## **13. Где и когда уплачиваются средства на покупку облигаций**

Открытая продажа облигаций осуществляется на внебиржевом рынке 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, проспект Независимости, 95) в течение рабочего времени (понедельник – четверг - с 9.00 до 16.00, пятница - с 9.00 до 15.15).

## **14. В какой срок возвращаются средства при отказе от выпуска облигаций**

В случае запрета выпуска облигаций Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь, эмитент в срок не позднее 30 рабочих дней с даты принятия решения о запрете выпуска

возвращает владельцам облигаций денежные средства, полученные эмитентом в счет оплаты облигаций.

### **15. Порядок размещения облигаций**

Открытая продажа облигаций осуществляется на внебиржевом рынке в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Открытая продажа облигаций проводится с **17.01.2011 по 11.01.2012** включительно и прекращается в случае полной реализации всего объема эмиссии облигаций.

### **16. Порядок оплаты облигаций**

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

### **17. Срок обращения облигаций**

Обращение облигаций осуществляется на внебиржевом рынке в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Срок обращения облигаций составляет 365 (Триста шестьдесят пять) календарных дней, с 17 января 2011 года по 17 января 2012 года. Для расчета срока обращения облигаций день начала открытой продажи и день начала погашения облигаций считаются одним днем, при этом день продажи в расчет не принимается.

### **18. Дата начала погашения облигаций. Дата, на которую формируется реестр владельцев облигаций, и порядок погашения облигаций**

Дата начала погашения облигаций - 17 января 2012 года.

Погашение облигаций производится владельцам облигаций, имеющим право приобретать облигации в соответствии с условиями выпуска облигаций, в день их погашения на основании реестра владельцев облигаций. Реестр владельцев облигаций формируется по состоянию на 12 января 2012 года.

Владельцы облигаций обязаны прекратить все сделки с облигациями с 12 января 2012 года.

В случае, если день 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.

Банк осуществляет списание денежных средств со своего счета по реквизитам владельцев облигаций в день погашения облигаций. Обязанность по погашению облигаций считается исполненной с момента списания денежных средств со счета Банка по реквизитам владельцев облигаций.

В случае отсутствия в реестре владельцев облигаций данных о

банковских реквизитах владельцев облигаций, сумма, подлежащая выплате, выплачивается путем депонирования на счете Банка до непосредственного обращения владельца облигаций. Проценты по депонированным суммам не начисляются и не выплачиваются.

При погашении облигаций владельцам возмещается номинальная стоимость облигаций денежными средствами в сумме и валюте номинала облигации в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

### **19. Условия и порядок приобретения облигаций эмитентом до даты начала их погашения (выкуп)**

Банк имеет право выкупать облигации в течение всего срока обращения облигаций по цене, определяемой Банком.

Досрочный выкуп облигаций осуществляется Банком на внебиржевом рынке с заключением договора купли-продажи.

Банк имеет право совершать следующие операции с выкупленными облигациями:

- продавать на вторичном рынке по договорной цене;
- досрочно погасить облигации - в случае выкупа всего объема эмиссии облигаций;
- иные действия с выкупленными облигациями в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Председатель Правления

Б. Г. Чередник

Главный бухгалтер

О. С. Турбина

