

УТВЕРЖДЕНО

Наблюдательным советом

ОАО «Паритетбанк»

31.05.2021, протокол № 10

РЕШЕНИЕ

о восемнадцатом выпуске облигаций
ОАО «Паритетбанк»

1. Полное и сокращенное наименование эмитента

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 эмитента

Республика Беларусь, 220002, г. Минск, ул. Киселева, д.61а.

3. Дата принятия (утверждения) решения о выпуске облигаций и наименование уполномоченного органа эмитента, принявшего (утвердившего) это решение

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).

4. Цели эмиссии облигаций и направления использования средств, полученных от размещения облигаций

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.

5. Вид, форма облигаций и номер выпуска облигаций

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.

6. Объем выпуска, количество облигаций в выпуске и номинальная стоимость облигации

№ выпуска	Объем выпуска	Количество Облигаций, штук	Номинальная стоимость Облигации
18	5 000 000 (Пять миллионов) долларов США	1 000	5 000 (Пять тысяч) долларов США

7. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям

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).

Замена обеспечения по Облигациям осуществляется после внесения соответствующих изменений в Решение о восемнадцатом выпуске облигаций (далее – Решение о выпуске), изменений и (или) дополнений в Проспект эмиссии облигаций восемнадцатого выпуска Банка (далее – Проспект эмиссии), а также регистрации изменений в Решение о выпуске, изменений и (или) дополнений в Проспект эмиссии Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь (далее – ДЦБ МФ РБ).

Уведомление владельцев Облигаций о внесенных изменениях в Решение о выпуске и изменениях и (или) дополнениях в Проспект эмиссии осуществляется Банком путем раскрытия изменений и (или) дополнений в Проспект эмиссии на Едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг (далее – ЕИРРЦБ), на официальном сайте Банка <https://www.paritetbank.by>, а в случае размещения облигаций на организованном рынке также на официальном сайте Открытого акционерного общества «Белорусская валютно-фондовая биржа» <http://bcse.by> (далее – Биржа) не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты их регистрации ДЦБ МФ РБ.

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

Банк уведомляет владельцев Облигаций о предстоящей замене обеспечения по Облигациям, осуществляемой по инициативе Банка, путем размещения соответствующей информации на ЕИРРЦБ и на официальном сайте Банка. Владелец (владельцы) Облигаций считается уведомленным о предстоящей замене обеспечения по Облигациям с момента размещения соответствующей информации на ЕИРРЦБ и на официальном сайте Банка.

В случае несогласия с заменой обеспечения по Облигациям, осуществляемой по инициативе Банка, владелец (владельцы) Облигаций вправе предъявить их Банку к досрочному выкупу в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента уведомления Банком владельцев Облигаций о предстоящей замене обеспечения по Облигациям. Для предъявления Облигаций к досрочному выкупу владелец Облигаций обязан подать в Банк заявление, оформленное в порядке, определенном в пункте 19 настоящего документа.

Владельцы Облигаций, не обратившиеся в Банк в установленный срок с заявлением о досрочном выкупе Облигаций в связи с предстоящей заменой обеспечения, отказываются от своего права на предъявление Облигаций к досрочному выкупу. Отказ владельца (владельцев) от права на предъявление Облигаций к досрочному выкупу, приравнивается к согласию владельца (владельцев) Облигаций на замену обеспечения по Облигациям, осуществляемую по инициативе Банка.

Замена обеспечения осуществляется Банком после удовлетворения требований владельцев Облигаций, не согласных с заменой обеспечения, осуществляемой по инициативе Банка.

Снятие обременения с заменяемого обеспечения осуществляется Банком после выкупа всех Облигаций, предъявленных владельцами к досрочному выкупу, и регистрации изменений в Решение о выпуске и изменений и (или) дополнений в Проспект эмиссии в части замены обеспечения исполнения обязательств Банка по Облигациям ДЦБ МФ РБ.

Раскрытие внесенных изменений и (или) дополнений осуществляется Банком в порядке и сроки, определенные подпунктом 22.5 пункта 22 настоящего документа.

Банк имеет право осуществлять дальнейшую реализацию выкупленных Облигаций либо их досрочное погашение.

В случае принятия Банком решения о досрочном погашении Облигаций, досрочное погашение Облигаций осуществляется в порядке, определенном в пункте 18 настоящего документа.

8. Способ размещения облигаций

Банк осуществляет размещение Облигаций путем открытой продажи через торговую систему Биржи в соответствии с локальными правовыми актами Биржи и (или) на неорганизованном рынке в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

9. Срок размещения облигаций

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.

10. Сведения о месте, дате и времени проведения размещения 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) путем заключения договоров купли-продажи (размещения) Облигаций. Список ЦБУ Банка размещен на официальном интернет-сайте Банка (<https://www.paritetbank.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 Биржи в соответствии с локальными правовыми актами Биржи. 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 16 настоящего документа. В дату выплаты процентного дохода размещение Облигаций возобновляется.

11. Порядок определения цены облигации при размещении

В дату начала размещения Облигаций (15.06.2021), а также в даты выплаты процентного дохода, указанные в пункте 16 настоящего документа, Облигации размещаются по цене, равной номинальной стоимости Облигации.

В иные даты периода размещения Облигации размещаются по текущей стоимости. Текущая стоимость Облигации рассчитывается на дату совершения сделки по следующей формуле:

$C = Nп + Дн$, где:

C – текущая стоимость Облигации;

Nп – номинальная стоимость Облигации;

Дн – накопленный процентный доход по Облигации.

Накопленный процентный доход рассчитывается в порядке, аналогичном установленному частью третьей пункта 15 настоящего документа.

День начала размещения Облигации или установленная в настоящем документе дата выплаты процентного дохода за предшествующий период и день расчета текущей стоимости Облигации считаются одним днем.

Расчет текущей стоимости Облигации в долларах США осуществляется по каждой Облигации с округлением до двух знаков после запятой в соответствии с правилами математического округления.

Оплата облигаций при размещении осуществляется в безналичном порядке 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 Национальным банком (далее - НБ) на дату совершения сделки. Округление полученных значений осуществляется по каждой Облигации в соответствии с правилами математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

12. Основания, по которым эмиссия облигаций может быть признана Банком несостоявшейся

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

13. Условия и порядок возврата средств инвесторам в случае признания выпуска облигаций недействительным, а также в случае запрещения эмиссии облигаций

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 дату 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.

14. Размер дохода по облигациям

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.

15. Порядок и сроки выплаты процентного дохода по облигациям

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.

Величина дохода по Облигации рассчитывается по следующей формуле:

$$Д = \frac{Нп \times Пп}{100} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right)$$

где:

Д – доход по Облигации;

Нп – номинальная стоимость Облигации;

Пп – ставка дохода (в процентах годовых), установленная Банком в соответствии с пунктом 14 настоящего документа;

$T_{365(366)}$ – количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365(366) дней.

Расчет дохода осуществляется по каждой Облигации в долларах США с округлением до двух знаков после запятой в соответствии с правилами математического округления. Доход начисляются за каждый календарный день года.

Доход выплачивается Банком 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 16 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 РБ 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.

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

16. Даты выплаты процентного дохода. Даты формирования реестра владельцев облигаций для целей выплаты процентного дохода

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.

Под нерабочими днями в настоящем документе понимаются выходные дни, государственные праздники, праздничные и другие дни, являющиеся нерабочими днями в соответствии с законодательством.

17. Срок обращения облигаций

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.

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

18.1. Банк осуществляет частичное или полное досрочное погашение настоящего выпуска Облигаций по решению Наблюдательного совета Банка в случае, установленном пунктом 7 настоящего документа, при невозможности предоставления обеспечения.

18.2. Банк вправе по собственной инициативе осуществить частичное или полное досрочное погашение настоящего выпуска Облигаций в случае принятия соответствующего решения Наблюдательным советом Банка.

18.3. Банк раскрывает информацию о дате досрочного погашения настоящего выпуска Облигаций либо его части и дате формирования реестра владельцев Облигаций для целей досрочного погашения Облигаций не позднее двух рабочих дней с даты принятия такого решения путем размещения соответствующей информации на 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 случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций, сформированном депозитарием Банка для целей досрочного погашения Облигаций, 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.

Обязанность Банка по досрочному погашению Облигаций считается исполненной с момента списания причитающихся денежных средств со счета Банка по реквизитам счетов владельцев Облигаций.

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

переводополучатель – ОАО «Паритетбанк»; депозитарий получателя - ОАО «БПС-Сбербанк»; номер счета «депо» - 369-1605; раздел счета «депо» - 25; корреспондентский счет «депо» - 1000007; раздел корреспондентского счета «депо» - 00; назначение перевода – перевод облигаций 18-го выпуска на счет «депо» ОАО «Паритетбанк» в связи с их досрочным погашением.

В период обращения Облигаций Банк может принять решение об аннулировании неразмещенной части выпуска облигаций.

Банк представляет в ДЦБ МФ РБ информацию о ходе досрочного погашения Облигаций в порядке и сроки, установленные законодательством.

19. Условия и порядок приобретения облигаций Банком до даты начала их погашения

19.1. В период обращения Облигаций Банк вправе 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.

19.2. Для продажи Облигаций Банку владельцы Облигаций обязаны:

1) подготовить заявление, содержащее:

полное наименование владельца Облигаций;

место нахождения и контактные телефоны владельца Облигаций;

номер выпуска Облигаций и количество продаваемых Облигаций;

наименование профучастника, который будет осуществлять продажу Облигаций на организованном рынке (в случае осуществления досрочного выкупа на организованном рынке, если владелец Облигаций не является профучастником);

согласие с настоящими условиями приобретения Облигаций Банком;

подпись уполномоченного лица и печать владельца Облигаций (печать может не проставляться организациями, которые в соответствии с законодательными актами вправе не использовать печати);

2) представить в Банк указанное заявление в следующие сроки:

Дата приобретения облигаций Банком	Срок предоставления заявления
15/12/2021	не позднее 08/12/2021
15/06/2022	не позднее 08/06/2022
15/12/2022	не позднее 08/12/2022

Указанное заявление может быть передано по факсу (с последующим предоставлением оригинала в течение 2 (двух) рабочих дней с даты передачи заявления по факсу) по адресу: Республика Беларусь, 220002 г. Минск, ул. Киселёва, д.61а;

3) в случае если для осуществления продажи Облигаций Банку владельцу Облигаций необходимо принятие решения соответствующего органа, или получение согласования, или получение разрешения – заблаговременно принять (получить) данное решение (согласование, разрешение).

19.3. В случае принятия Банком решения о досрочном выкупе Облигаций, Банк информирует владельцев Облигаций о принятом решении (с указанием цены и количества досрочно выкупаемых Облигаций) либо об отказе в досрочном выкупе Облигаций.

19.4. Досрочный выкуп Облигаций на неорганизованном рынке осуществляется Банком путем заключения с владельцами Облигаций договоров купли-продажи Облигаций.

19.5. Досрочный выкуп Облигаций на организованном рынке осуществляется Банком в соответствии с правилами, определяемыми Биржей.

19.6. 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.

20. Порядок и срок погашения облигаций

Дата начала погашения Облигаций – 14.06.2023. 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. Дата окончания погашения Облигаций совпадает с датой начала погашения Облигаций.

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 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.

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

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.

Обязанность Банка по погашению Облигаций считается исполненной с момента списания причитающихся денежных средств со счета Банка по реквизитам счетов владельцев Облигаций.

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

переводополучатель – ОАО «Паритетбанк»; депозитарий получателя - ОАО «БПС-Сбербанк»; номер счета «депо» - 369-1605; раздел счета «депо» - 25; корреспондентский счет «депо» - 1000007; раздел корреспондентского счета «депо» - 00; назначение перевода – перевод облигаций 18-го выпуска на счет «депо» ОАО «Паритетбанк» в связи с их погашением.

Банк представляет в ДЦБ МФ РБ информацию о ходе погашения Облигаций в порядке и сроки, установленные законодательством.

21. Информация о порядке и условиях конвертации облигаций данного выпуска в облигации другого выпуска с более поздней датой погашения

Конвертация Облигаций в облигации другого выпуска не осуществляется.

22. Порядок раскрытия информации эмитентом

22.1. Банк в случаях и порядке, установленных законодательством, раскрывает информацию на рынке ценных бумаг:

путем ее размещения на ЕИРРЦБ;

путем ее размещения на официальном сайте Банка;

путем ее предоставления в случаях, установленных законодательством, определенному кругу лиц.

22.2. Банк раскрывает свой годовой отчет, утвержденный в порядке, установленном законодательством о хозяйственных обществах, путем:

опубликования в газете «Звязда» не позднее 25 апреля года, следующего за отчетным (в соответствии с пунктом 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 НБ РБ от 11.01.2013 № 19);

размещения на ЕИРРЦБ, а также размещения на официальном сайте Банка в срок не позднее одного месяца после утверждения годового отчета.

Банк раскрывает свой ежеквартальный отчет (в составе, определенном законодательством) путем размещения на ЕИРРЦБ и на официальном сайте Банка – не позднее тридцати пяти календарных дней после окончания отчетного квартала.

22.3. Банк раскрывает информацию на информационных ресурсах, указанных в подпункте 22.1 настоящего пункта:

- о реорганизации Банка – не позднее пяти 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 Банка – не позднее пяти рабочих дней с даты принятия такого решения. Кроме того, в случае принятия Банком решения о ликвидации (прекращения деятельности) Банка сведения том, что Банк 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;

- о возбуждении в отношении Банка производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) – не позднее пяти рабочих дней с даты подачи Банком заявления о банкротстве в экономический суд или получения извещения экономического суда о подаче такого заявления другими лицами;

- об иных существенных фактах (событиях, действиях), касающихся финансово-хозяйственной деятельности Банка, в порядке и сроки, установленные законодательством;

- о приостановлении (возобновлении) эмиссии Облигаций – не позднее двух рабочих дней, следующих за днем получения уведомления о приостановлении (возобновлении) эмиссии облигаций настоящего выпуска;

- о запрещении эмиссии Облигаций – не позднее двух рабочих дней, следующих за днем получения уведомления о запрещении эмиссии облигаций настоящего выпуска.

22.4. Краткая информация об эмиссии Облигаций раскрывается Банком после ее заверения ДЦБ МФ РБ путем размещения на ЕИРРЦБ, на официальном сайте Банка, а в случае размещения Облигаций на организованном рынке также – на официальном сайте Биржи.

22.5. Изменения и (или) дополнения, внесенные в Проспект эмиссии Облигаций, раскрываются Банком не позднее пяти рабочих дней с даты их регистрации ДЦБ МФ РБ путем размещения на ЕИРРЦБ, на официальном сайте Банка, а в случае размещения Облигаций на организованном рынке также – на официальном сайте Биржи.

23. Владелец Облигаций имеет право:

- распоряжаться Облигациями после их полной оплаты (если иное не установлено законодательными актами);

- получать доход по Облигациям в порядке и на условиях, предусмотренных в пунктах 14 – 16 настоящего документа;

- получить стоимость Облигации при ее досрочном погашении в порядке и на условиях, предусмотренных в пункте 18 настоящего документа;

получить стоимость Облигации при ее досрочном выкупе Банком в случае его осуществления в порядке и на условиях, предусмотренных в пункте 19 настоящего документа;

получить номинальную стоимость Облигации, а также причитающийся доход (иные неполученные доходы – при наличии) при ее погашении в порядке, предусмотренном в пункте 20 настоящего документа.

24. Эмитент Облигаций обязан:

выплачивать доход по Облигациям в порядке и на условиях, предусмотренных пунктами 14 – 16 настоящего документа;

досрочно погасить Облигации в порядке и на условиях, предусмотренных в пункте 18 настоящего документа;

погасить Облигации в порядке и на условиях, предусмотренных в пункте 20 настоящего документа;

обеспечить владельцам Облигаций возврат средств полученных от размещения Облигаций в порядке и на условиях, предусмотренных в пункте 13 настоящего документа, в случае запрещения эмиссии Облигаций, признания Регулирующим органом настоящего выпуска Облигаций недействительным.

25. Порядок обращения облигаций

Сделки с Облигациями в процессе обращения Облигаций совершаются на организованном и (или) неорганизованном рынках среди физических и юридических лиц (включая банки) – резидентов и нерезидентов Республики Беларусь в установленном законодательством порядке.

На организованном рынке сделки с Облигациями оформляются протоколом о результатах торгов, содержащим информацию, определяемую Биржей.

На неорганизованном рынке сделки с Облигациями:

совершаются в простой письменной форме путем заключения договора, существенные условия которого определяются законодательством о ценных бумагах;

подлежат обязательной регистрации профессиональным участником рынка ценных бумаг (брокером или депозитарием), за исключением сделок, установленных законодательством о ценных бумагах. Несоблюдение требования о регистрации сделки с Облигациями, совершаемой на неорганизованном рынке, влечет ее недействительность.

Сделки с Облигациями в процессе их обращения прекращаются:

с даты формирования реестра владельцев Облигаций для целей выплаты процентного дохода по Облигациям до даты выплаты дохода, указанных в пункте 16 настоящего документа. В дату выплаты процентного дохода сделки с Облигациями возобновляются;

с даты формирования реестра владельцев Облигаций для целей досрочного погашения Облигаций, порядок определения которой указан в пункте 18 настоящего документа;

с даты формирования реестра владельцев Облигаций для целей погашения Облигаций, указанной в пункте 20 настоящего документа.

26. Выполнение требований действующего законодательства по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения

В целях выполнения требований действующего законодательства по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения Банк имеет право запросить у владельца Облигаций информацию, необходимую для проведения его идентификации. В случае непредставления (несвоевременного представления) данной информации Банк приостанавливает проведение финансовых

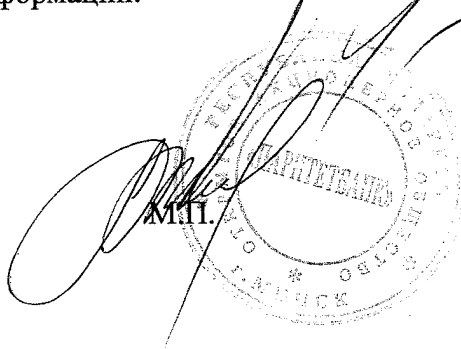
операций с указанным владельцем Облигаций (в том числе выплату процентного дохода и погашение облигаций). Операции возобновляются после предоставления владельцем Облигаций необходимой информации.

Председателя Правления

Главный бухгалтер

И.В.Катибников

Е.М.Скриба



A handwritten signature or mark, possibly a stylized "V" or "A", located at the bottom left corner of the page.

В настоящем документе прошито, пронумеровано и скреплено печатью 12 (двенадцать) листов

Председатель Правления
ОАО «Паритетбанк»

И.В.Катибников

