

РЕШЕНИЕ

о пятнадцатом выпуске биржевых облигаций ОАО «Паритетбанк»

- 1. Полное наименование эмитента биржевых облигаций:**
Открытое акционерное общество «Паритетбанк» (далее – Банк).
- 2. Юридический адрес эмитента биржевых облигаций:**
220002, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Киселева, д. 61а.
- 3. Условия обеспечения обязательств эмитента по биржевым облигациям:**
Эмиссия биржевых облигаций осуществляется в соответствии с подпунктом 1.10 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28.04.2006 № 277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг».
- 4. Цель эмиссии биржевых облигаций и направления использования средств, полученных от размещения биржевых облигаций:**
Эмиссия облигаций осуществляется 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. Указание вида облигаций:** биржевые именные неконвертируемые процентные бездокументарные облигации.
- 6. Общая сумма выпуска биржевых облигаций:** 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) белорусских рублей.
- 7. Количество биржевых облигаций:** 6 000 (Шесть тысяч) штук.
- 8. Номинальная стоимость облигации:** 10 000 (Десять тысяч) белорусских рублей.
- 9. Права владельцев и обязанности эмитента, удостоверяемые биржевыми облигациями:**
Владелец биржевых облигаций имеет право на получение от эмитента биржевых облигаций в предусмотренный срок ее номинальной стоимости, а так же право на получение процента от номинальной стоимости биржевых облигаций.
Эмитент биржевых облигаций обязан выплатить владельцу биржевых облигаций в предусмотренный срок ее номинальную стоимость, а так же выплатить процент от номинальной стоимости биржевых облигаций.
Эмитент биржевых облигаций обязан раскрывать информацию о существенных фактах (событиях, действиях), касающихся его финансово-хозяйственной деятельности, которые могут повлиять на стоимость биржевых облигаций, в порядке и сроки, установленные республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг.
- 10. Порядок определения размера дохода по биржевым облигациям и условия его выплаты:**
Размер процентного дохода по биржевым облигациям на соответствующий период начисления устанавливается уполномоченным органом эмитента после утверждения Проспекта эмиссии биржевых облигаций пятнадцатого выпуска ОАО «Паритетбанк» не менее чем за 10 календарных дней до начала первого и последующих процентных периодов. Эмитент не менее чем за 7 календарных дней до начала первого и последующих периодов начисления процентного дохода информирует о размере процентного дохода на

последующий период начисления ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», а также раскрывает данную информацию на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг, публикует данную информацию в газете «Звезда» либо размещает на официальном интернет-сайте эмитента.

Выплата процентного дохода владельцам биржевых облигаций производится периодически (в соответствии с Графиком выплаты процентного дохода по биржевым облигациям) на основании реестра владельцев биржевых облигаций путем перечисления в безналичном порядке суммы процентного дохода на счета владельцев биржевых облигаций в белорусских рублях, открытые в уполномоченных банках Республики Беларусь.

В случае отсутствия в реестре владельцев биржевых облигаций данных о счетах владельцев биржевых облигаций в белорусских рублях, открытых в уполномоченных банках Республики Беларусь, а также в случае, если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате, выплачивается путем депонирования на счете Банка до непосредственного обращения владельца биржевых облигаций. Проценты по депонированным суммам не начисляются и не выплачиваются.

График выплаты процентного дохода по биржевым облигациям

№ периода начисления процентного дохода	Начало периода	Конец периода	Продолжительность периода, дней	Дата выплаты процентного дохода	Дата формирования реестра владельцев облигаций для целей выплаты процентного дохода
1	14/08/2018	12/11/2018	91	12/11/2018	05/11/2018
2	13/11/2018	12/02/2019	92	12/02/2019	05/02/2019
3	13/02/2019	13/05/2019	90	13/05/2019	06/05/2019
4	14/05/2019	12/08/2019	91	12/08/2019	05/08/2019
5	13/08/2019	12/11/2019	92	12/11/2019	05/11/2019
6	13/11/2019	12/02/2020	92	12/02/2020	05/02/2020
7	13/02/2020	12/05/2020	90	12/05/2020	05/05/2020
8	13/05/2020	12/08/2020	92	12/08/2020	05/08/2020

В случае если дата выплаты процентного дохода выпадает на нерабочий день, выплата осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Проценты на сумму процентного дохода по биржевым облигациям за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются. Под нерабочим днем в настоящем Проспекте эмиссии считается нерабочий день Банка.

Процентный доход по биржевым облигациям за первый период начисления процентного дохода начисляется с даты, следующей за датой начала размещения биржевых облигаций, по дату выплаты процентного дохода за данный период включительно.

Процентные доходы по остальным периодам (включая последний) начисляются с даты, следующей за датой выплаты процентного дохода за предшествующий период, по дату выплаты процентного дохода за соответствующий период (по дату погашения) включительно.

Расчет процентного дохода производится путем его начисления на номинал биржевых облигации за период начисления процентного дохода, определенный в соответствии с вышеуказанными правилами, по процентной ставке, указанной в первом абзаце настоящего пункта.

Процентный доход рассчитывается по формуле:

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

где:

Д – процентный доход, выплачиваемый периодически в течение срока ее обращения;

Нп – номинальная стоимость облигации;

Пд – процентная ставка за соответствующую часть периода начисления процентного дохода, указанного в подпункте 2.5.5. п.2.5. настоящего эмиссионного документа;

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.

Расчет процентного дохода по биржевым облигациям осуществляется по каждой облигации исходя из фактического количества дней в году (365 или 366). Проценты начисляются за каждый календарный день года.

День начала размещения процентных биржевых облигаций или дата выплаты последнего процентного дохода и день расчета текущей стоимости процентных биржевых облигаций считаются одним днем.

Если срок (период) обращения (период начисления процентного дохода) делится переходом с календарного года, состоящего из 365 дней, на календарный год, состоящий из 366 дней, либо наоборот, то при определении значений T(365) и T(366) уменьшается количество дней в первой части периода независимо от количества дней в календарном году.

11. Условия и срок размещения биржевых облигаций: период проведения открытой продажи, место и время проведения открытой продажи

Открытая продажа биржевых облигаций проводится с 13.08.2018 по 12.08.2019 включительно и прекращается до указанного срока в случае полной реализации всего объема выпуска биржевых облигаций.

Размещение (продажа) биржевых облигаций Банка производится после регистрации биржевых облигаций ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».

Владельцами биржевых облигаций могут быть резиденты и нерезиденты Республики Беларусь в соответствии с законодательством Республики Беларусь – физические и юридические лица (включая банки).

Размещение биржевых облигаций осуществляется по цене, равной текущей стоимости облигаций, рассчитываемой по следующей формуле:

$$С = Нп + Дн, \text{ где:}$$

С – текущая стоимость облигаций;

Нп – номинальная стоимость облигаций;

Дн – накопленный процентный доход.

В день начала открытой продажи биржевых облигаций текущая стоимость облигаций равна ее номинальной стоимости.

Накопленный процентный доход, рассчитывается по формуле:

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

где:

Дн – накопленный процентный доход;

Нп – номинальная стоимость облигаций;

Пд – процентная ставка за соответствующую часть периода начисления процентного дохода, указанного в подпункте 2.5.5. п.2.5. настоящего эмиссионного документа;

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.

Расчеты при размещении биржевых облигаций путем открытой продажи через торговую систему ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» производятся в соответствии с локальными нормативными правовыми актами Биржи.

В соответствии с законодательством Республики Беларусь размещение Облигаций на организованном рынке осуществляет профессиональный участник рынка ценных бумаг Открытое акционерное общество «Паритетбанк», расположенное по адресу: Республика Беларусь, 220002, г.Минск, ул.Киселева, 61а, телефон/факс +375172886331, электронный адрес (e-mail) info@paritetbank.by. ОАО «Паритетбанк» зарегистрирован Национальным банком Республики Беларусь 15.05.1991 регистрационный номер 5. Специальное разрешение (лицензия) выдано на основании решения от 30.12.1993 №б/н и зарегистрировано в реестре специальных разрешений (лицензий) Министерства финансов Республики Беларусь за № 02200/5200-126-1154. Внесены изменения и (или) дополнения на основании решения от 05.02.2018 №36, срок действия лицензии – бессрочно.

12. Срок обращения биржевых облигаций:

Срок обращения биржевых облигаций – 730 календарных дней (с 13.08.2018 по 12.08.2020).

Дата начала погашения биржевых облигаций – 12.08.2020.

При расчете срока обращения биржевых облигаций дата начала размещения и дата начала погашения биржевых облигаций считаются одним днем.

Сделки с биржевыми облигациями прекращаются за 5 (Пять) рабочих дней до даты выплаты процентного дохода за каждый период начисления процентного дохода в течение срока обращения биржевых облигаций, а также за 5 (Пять) рабочих дней до даты их погашения. Начиная с даты выплаты процентного дохода за предшествующий период, указанной в настоящем Проспекте эмиссии, обращение биржевых облигаций возобновляется.

Обращение биржевых облигаций осуществляется среди юридических лиц (включая банки) резидентов и нерезидентов Республики Беларусь через торговую систему Биржи в соответствии с локальными нормативными правовыми актами Биржи.

13. Условия и порядок досрочного погашения биржевых облигаций:

Наблюдательный Совет Банка вправе принять решение о досрочном погашении выпуска биржевых облигаций или его части до даты окончания срока обращения.

В случае принятия такого решения Банк письменно уведомляет владельцев биржевых облигаций не позднее пяти рабочих дней до установленной Банком даты досрочного погашения.

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

Досрочное погашение биржевых облигаций производится на основании реестра владельцев биржевых облигаций, который формируется за пять рабочих дней до установленной Банком даты досрочного погашения биржевых облигаций, путем перечисления в безналичном порядке причитающихся денежных средств на счета владельцев биржевых облигаций в белорусских рублях в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

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

реквизитам:

получатель – 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; основание перевода – «Перевод ценных бумаг на счет «депо» Эмитента в связи с их погашением».

Кроме того Банк может принять решение о досрочном погашении биржевых облигаций в следующих случаях:

-приобретенных Банком в полном объеме биржевых облигаций до даты окончания срока обращения, в порядке, указанном в пункте 14 настоящего эмиссионного документа;

-приобретенных Банком не в полном объеме биржевых облигаций до даты окончания срока обращения, в порядке, указанном в пункте 14 настоящего эмиссионного документа.

После досрочного погашения биржевых облигаций (принятия решения об аннулировании (сокращении количества) биржевых облигаций) Банк в установленном порядке уведомляет ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».

14. Условия и порядок приобретения биржевых облигаций эмитентом до даты начала их погашения (выкуп):

Приобретение биржевых облигаций Эмитентом до даты начала погашения биржевых облигаций осуществляется с возможностью их последующего обращения.

Эмитент имеет право осуществить дальнейшее отчуждение приобретенных биржевых облигаций через торговую систему Биржи в соответствии с локальными нормативными правовыми актами Биржи, а также осуществить с биржевыми облигациями действия в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

В период обращения биржевых облигаций осуществляется приобретение биржевых облигаций у любого их владельца, представившего заявление на продажу биржевых облигаций в соответствии с настоящим Проспектом эмиссии, по номинальной стоимости одновременно с выплатой начисленного дохода за истекший период в следующие даты: 12.11.2018, 12.02.2019, 13.05.2019, 12.08.2019, 12.11.2019, 12.02.2020, 12.05.2020.

Выкуп биржевых облигаций осуществляется через торговую систему Биржи в соответствии с локальными нормативными правовыми актами Биржи.

В случае если дата выкупа выпадает на нерабочий день, выкуп осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем.

Для осуществления продажи биржевых облигаций эмитенту владельцы биржевых облигаций – физические и юридические лица (включая банки) резиденты и нерезиденты Республики Беларусь должны подать в Банк заявление о намерении осуществить такую продажу, которое должно содержать:

наименование (Ф.И.О.) владельца биржевых облигаций;

место нахождения и контактные телефоны владельца биржевых облигаций;

наименование ценной бумаги, номер выпуска биржевых облигаций;

количество биржевых облигаций, предложенных для продажи;

наименование профессионального участника рынка ценных бумаг, который будет осуществлять продажу биржевых облигаций на торгах ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (в случае если владелец биржевых облигаций не является профессиональным участником рынка ценных бумаг);

согласие с условиями приобретения биржевых облигаций Банком, которые изложены в настоящем Проспекте эмиссии;

подпись уполномоченного лица и печать владельца юридического лица.

В случае если для осуществления продажи биржевых облигаций эмитенту владельцу биржевых облигаций необходимо принятие решения соответствующего органа, или получение согласования, или получение разрешения, владелец продаваемых биржевых облигаций обязан заблаговременно принять (получить) данное решение (согласование, разрешение).

Заявление о продаже биржевых облигаций должно быть представлено в Банк в следующие сроки:

Дата приобретения облигаций эмитентом	Срок предоставления заявления
12/11/2018	не позднее 05/11/2018
12/02/2019	не позднее 05/02/2019
13/05/2019	не позднее 06/05/2019
12/08/2019	не позднее 05/08/2019
12/11/2019	не позднее 05/11/2019
12/02/2020	не позднее 05/02/2020
12/05/2020	не позднее 05/05/2020

Заявление о продаже может быть передано по факсу (017)288-63-31 с обязательным представлением оригинала в течение 2 (двух) дней с даты передачи заявления по факсу. Заявление передается в Банк по адресу: 220002, Республика Беларусь, г.Минск, ул. Киселева, д. 61а, тел./факс 288-63-31. Заявления, предоставленные после указанных дат, к исполнению не принимаются.

Банк имеет право осуществлять:

приобретение биржевых облигаций в иные сроки (сроки, отличные от дат объявленного приобретения до даты начала их погашения, с учетом ограничений, установленных пунктом 12 настоящего эмиссионного документа, на проведение сделок с биржевыми облигациями) по цене, определяемой Банком;

дальнейшую реализацию приобретенных биржевых облигаций по цене, определяемой Банком;

иные действия с приобретенными биржевыми облигациями в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

15. Условия и порядок возврата средств инвесторам в случае признания выпуска биржевых облигаций недействительным:

В случае признания выпуска биржевых облигаций недействительным в соответствии с законодательством Республики Беларусь, эмитент в месячный срок с даты признания выпуска биржевых облигаций недействительным возвращает инвесторам денежные средства, полученные в оплату размещенных биржевых облигаций, а также накопленный по таким биржевым облигациям процентный доход за период с даты, следующей за датой продажи (датой выплаты последнего процентного дохода) по дату выплаты включительно, путем перечисления в соответствии с законодательством Республики Беларусь на счета инвесторов, и письменно уведомляет ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» и Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь о возврате указанных средств инвесторам в полном объеме.

16. Порядок погашения биржевых облигаций:

При погашении биржевых облигаций владельцам биржевых облигаций выплачивается их номинальная стоимость, а также процентный доход за последний период начисления процентного дохода (иные неполученные процентные доходы при их наличии).

Погашение биржевых облигаций производится 12.08.2020 на основании реестра владельцев биржевых облигаций, сформированного в порядке определенном пунктом 17 настоящего эмиссионного документа, путем перечисления в безналичном порядке причитающихся денежных средств на счета владельцев биржевых облигаций в белорусских рублях в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

В случае если дата погашения выпадает на нерабочий день, погашение осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Проценты на сумму погашения за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются.

В случае отсутствия в реестре владельцев биржевых облигаций данных о счетах владельцев биржевых облигаций, а также в случае, если реестр владельцев биржевых облигаций содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате, выплачивается путем депонирования на счете Банка до непосредственного обращения владельца биржевых облигации. Проценты по депонированным суммам не начисляются и не выплачиваются.

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

Реквизиты для перевода биржевых облигаций:

получатель – 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; основание перевода – «Перевод ценных бумаг на счет «депо» Эмитента в связи с их погашением».

17. Порядок определения даты, на которую формируется реестр владельцев биржевых облигаций для целей погашения:

Реестр владельцев биржевых облигаций формируется за 5 рабочих дней до даты начала погашения.

18. Дата принятия решения о выпуске биржевых облигаций и наименование органа, принявшего это решение:

Решение о пятнадцатом выпуске биржевых облигаций Банка в соответствии с Уставом принято Наблюдательным Советом Банка 19.07.2018, протокол № В.

19. Наименование депозитария, обслуживающего эмитента, его место нахождения, дата, номер государственной регистрации и наименование органа, его зарегистрировавшего, номер специального разрешения (лицензии) на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, срок действия специального разрешения (лицензии):

Наименование депозитария: депозитарий ОАО «БПС-Сбербанк».

Юридический и почтовый адрес: 220005, г.Минск, бульвар В.Мулявина, 6.

Дата и номер государственной регистрации: зарегистрирован в Национальном банке Республики Беларусь 28 декабря 1991 года за № 25.

Специальное разрешение (лицензия) Министерства финансов Республики Беларусь №02200/5200-1246-1086 на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, зарегистрирована в реестре лицензий Министерства финансов Республики Беларусь за № 5200-1246-1086, действительна по 30.01.2022 года.

Заместитель Председателя Правления



Заместитель главного бухгалтера

М.П.

Д.А.Панкевич

О.Н.Шилова