

Титул зарегистрирован 23.12.2018  
Помесячные комиссары Вспомогательного Банка ВБСЕ-00310  
Присвоен код Вспомогательного ВУ 1000403100  
Дата начала регистрации 31.12.2019

УТВЕРЖДЕНО  
Наблюдательным Советом  
ОАО «Паритетбанк»

Главный специалист  
отдела по работе с клиентами, 20.11.2019, протокол № 16  
Ольга / Куркина ОК /

## РЕШЕНИЕ

### О шестнадцатом выпуске биржевых облигаций ОАО «Паритетбанк»

**1. Полное наименование эмитента биржевых облигаций:**

Открытое акционерное общество «Паритетбанк» (далее – Банк).

**2. Юридический адрес эмитента биржевых облигаций:**

Республика Беларусь 220002 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:** 70 000 000 (Семьдесят миллионов) белорусских рублей.

**7. Количество биржевых облигаций:** 7 000 (Семь 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 облигации 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:**

По биржевым облигациям установлен переменный процентный доход в размере ставки рефинансирования, устанавливаемой Национальным банком Республики Беларусь (с учетом ее изменений), увеличенной на 0,7 (ноль целых семь десятых) процентных пункта.

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	01/01/2020	16/11/2020	321	16/11/2020	09/11/2020
2	17/11/2020	16/11/2021	365	16/11/2021	09/11/2021
3	17/11/2021	16/11/2022	365	16/11/2022	09/11/2022
4	17/11/2022	16/11/2023	365	16/11/2023	09/11/2023
5	17/11/2023	31/12/2024	411	31/12/2024	24/12/2024

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 биржевой облигации за период начисления процентного дохода, определенный в соответствии с вышеуказанными правилами, по процентной ставке, указанной в первом абзаце настоящего пункта данного эмиссионного документа.

Процентный доход рассчитывается по формуле:

$$D = \frac{Nn \times Pd1 \times \left( \frac{T365}{365} + \frac{T366}{366} \right) + Nn \times Pd2 \times \left( \frac{T365}{365} + \frac{T366}{366} \right) + \dots + Nn \times PdN \times \left( \frac{T365}{365} + \frac{T366}{366} \right)}{100},$$

где:

D – процентный доход, выплачиваемый в течение срока обращения;

Nn – номинальная стоимость облигации;

Пд1, Пд2, ... ПдN – процентная ставка за соответствующую часть периода, в пределах которого величина используемого для определения процентного дохода показателя была неизменной, равной ставке, указанной в первом абзаце настоящего пункта данного 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) в соответствии с правилами математического округления с точностью до целой белорусской копейки. Проценты начисляются за каждый календарный день года.

День начала размещения процентных биржевых облигаций и день расчета текущей стоимости процентных биржевых облигаций считаются одним днем.

Если срок (период) обращения 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.

Процентный доход за последний период начисления процентного дохода по облигациям выплачивается в дату начала погашения облигаций.

Выплата части процентного дохода в течение периода начисления процентного дохода не производится.

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

Открытая продажа биржевых облигаций проводится с 31.12.2019 по 15.12.2021 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:

$$C = Nп + Дн, \text{ где:}$$

C – текущая стоимость облигаций;

Nп – номинальная стоимость облигаций;

Дн – накопленный процентный доход.

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

Расчет стоимости биржевых облигаций осуществляется по каждой облигации в соответствии с правилами математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

Накопленный процентный доход, рассчитывается по формуле:

$$Дн = \frac{Nп \times Пд1 \times \left( \frac{T365}{365} + \frac{T366}{366} \right) + Nп \times Пд2 \times \left( \frac{T365}{365} + \frac{T366}{366} \right) + \dots + Nп \times ПдN \times \left( \frac{T365}{365} + \frac{T366}{366} \right)}{100},$$

где:

Дн – накопленный процентный доход;

Нп – номинальная стоимость облигаций;

Пд1, Пд2, ... ПдN – процентная ставка за соответствующую часть периода, в пределах которого величина используемого для определения процентного дохода показателя была неизменной, равной ставке, указанной в первом абзаце пункта 10 данного 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 суммы накопленного процентного дохода осуществляется по каждой биржевой облигации в соответствии с правилами математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

Расчеты при размещении биржевых облигаций путем открытой продажи через торговую систему ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» производятся в соответствии с локальными 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 – 1827 календарных дня (с 31.12.2019 по 31.12.2024).

Дата начала погашения биржевых облигаций – 31.12.2024.

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 физических и юридических лиц (включая банки) – резидентов и нерезидентов Республики Беларусь через торговую систему Биржи в соответствии с локальными 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 5 (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):**

Банк имеет право осуществлять приобретение биржевых облигаций до даты начала их погашения, с учетом ограничений, установленных пунктом 12 настоящего эмиссионного документа, по цене и в сроки, определяемые Банком.

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

Эмитент имеет право осуществлять дальнейшее отчуждение приобретенных биржевых облигаций через торговую систему Биржи в соответствии с локальными правовыми актами Биржи по цене, определяемой Банком, а также осуществлять с биржевыми облигациями иные действия в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Выкуп биржевых облигаций осуществляется через торговую систему Биржи в соответствии с локальными 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 до даты начала их погашения владельцы биржевых облигаций – физические и юридические лица (включая банки) резиденты и нерезиденты Республики Беларусь должны не менее чем за 5 (Пять) рабочих дней до предполагаемой даты продажи, 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;

дату 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 проспекте эмиссии данных биржевых облигаций;

подпись уполномоченного лица и печать владельца юридического лица.

В случае если для осуществления продажи биржевых облигаций до даты начала их погашения 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 может быть передано по факсу +375 17 288 63 31 с обязательным представлением оригинала в течение 2 (двух) дней с даты передачи заявления по факсу. Заявление передается в Банк по адресу: Республика Беларусь 220002 г. Минск, ул. Киселева, д. 61а, тел./факс 288-63-31. Заявления, предоставленные с нарушением сроков, к исполнению не принимаются.

#### **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 31.12.2024 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 облигаций. 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 (пять) рабочих дней до даты начала погашения.

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

Решение о шестнадцатом выпуске биржевых облигаций Банка в соответствии с Уставом принято Наблюдательным Советом Банка 20.11.2019, протокол № 16.

**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.

Председателя Правления

И.В.Катибников

Главный бухгалтер

Е.М.Скриба

М.П.

А. В. Кобель