

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Департаментом по ценным бумагам
Министерства финансов
Республики Беларусь 21 декабря 2012

УТВЕРЖДЕНО
Протоколом Наблюдательного
совета
«Приорбанк» ОАО
14 ноября 2012 №10

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
об открытой продаже облигаций «Приорбанк» Открытого акционерного общества
25-го выпуска

1. Наименование эмитента (на белорусском и русском языках):

На белорусском языке:

полное — «Прыорбанк» Адкрытае акцыянернае таварыства;

сокращенное — «Прыорбанк» ААТ.

На русском языке:

полное — «Приорбанк» Открытое акционерное общество;

сокращенное — «Приорбанк» ОАО.

2. Место нахождения эмитента, телефон, факс, электронный адрес (E-mail):

Юридический и почтовый адрес: 220002, Республика Беларусь, г.Минск, ул. В.Хоружей, 31-А, тел./факс 289-90-87, 289-91-91. Электронный адрес: info@priorbank.by.

3. Сумма зарегистрированного уставного фонда:

Размер зарегистрированного уставного фонда составляет 412 279 277 350 (Четыреста двенадцать миллиардов двести семьдесят девять миллионов двести семьдесят семь тысяч триста пятьдесят) белорусских рублей.

4. Наименование периодического печатного издания, в котором ежегодно будет публиковаться бухгалтерская отчетность эмитента, информация о принятом решении о реорганизации или ликвидации эмитента либо о возбуждении в отношении эмитента производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве), о внесенных изменениях в проспект эмиссии, а также сроки их публикации:

Периодическое печатное издание газета «Звезда».

Публикация бухгалтерской отчетности эмитента проводится не позднее 31 марта года, следующего за отчетным.

Публикация о внесенных изменениях в проспект эмиссии проводится не позднее семи дней с момента регистрации таких изменений в регистрирующем органе.

Публикация о реорганизации или ликвидации эмитента либо о возбуждении в отношении эмитента производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) проводится в сроки определенные действующим законодательством.

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

Наименование депозитария – «Приорбанк» ОАО.

Юридический и почтовый адрес – 220002, г.Минск, ул.В.Хоружей, 31-А.

Дата и место государственной регистрации – зарегистрирован в Национальном банке Республики Беларусь 12 июля 1991г. под номером 12.

Специальное разрешение (лицензия) № №02200/5200-1246-1080 на право осуществления Профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам,

зарегистрирована в реестре лицензий за № 5200-1246-1080, выдана Министерством финансов Республики Беларусь. Срок действия лицензии – до 30.05.2021г.

6. Дата и номер государственной регистрации эмитента, наименование регистрирующего органа:

«Приорбанк» Открытое акционерное общество зарегистрировано в Национальном банке Республики Беларусь 12 июля 1991 года под номером 12.

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

Решение о выпуске облигаций принято Наблюдательным советом «Приорбанк» ОАО 14 ноября 2012 года, протокол №10.

8. Место, время и способ ознакомления с более подробной информацией (проспектом эмиссии):

Ознакомиться с подробной информацией (проспектом эмиссии) о выпуске облигаций можно начиная с даты публикации в средствах массовой информации текста краткой информации об открытой продаже облигаций:

- в центральном офисе «Приорбанк» ОАО по адресу: г. Минск, В.Хоружей,31-А с 9:00 до 12:30 и с 13:15 до 16:00,

- в информационном центре «Приорбанк» ОАО (ежедневно кроме выходных и праздничных дней): по телефону +375 17 289 90 90, 187 (в Минске), 487 (для абонентов Velcom, Life :), МТС).

9. Цель выпуска облигаций и направление использования средств, полученных от размещения:

Привлечение денежных средств юридических лиц (резидентов и нерезидентов) для формирования ресурсной базы банка.

10. Объем эмиссии, количество и форма выпуска облигаций и связанные с ними права:

Объем эмиссии облигаций составляет 12 000 000 (двенадцать миллионов) долларов США.

Количество облигаций 12000 (двенадцать тысяч) именных процентных бездокументарных конвертируемых облигаций.

Серия «ПР-25», номера «00001-12000».

Облигации выпускаются в бездокументарной форме (в виде записей на счетах).

Владелец облигации имеет право на получение по ней номинальной стоимости, выплачиваемой при погашении облигации, а также на получение дохода в виде процентного дохода, начисляемого на номинальную стоимость облигаций.

11. Номинальная стоимость:

Номинальная стоимость одной облигации 1 000 (одна тысяча) долларов США.

12. Период проведения открытой продажи облигаций:

Дата начала продажи: с 28 декабря 2012 года по 21 декабря 2017 года.

13. Место и время проведения открытой продажи облигаций:

Продажа облигаций осуществляется в «Приорбанк» ОАО по адресу: г.Минск, ул. В.Хоружей,31-А с 9:00 до 16:00 в рабочие в Республике Беларусь дни и/или на торгах ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».

В день начала открытой продажи облигации продаются по номинальной стоимости.

Начиная со второго дня открытой продажи, облигации продаются по текущей стоимости.

14. Срок обращения облигаций и период начисления процентов:

Срок обращения облигаций: с 28 декабря 2012 года по 28 декабря 2017 года (1826 дней).

Дата погашения облигаций: 28 декабря 2017 года.

Период начисления процентов: с 28 декабря 2012 года по 28 декабря 2017 года (1826 дней).

15. Дата начала погашения и порядок погашения облигаций:

Для погашения облигаций владельцу необходимо осуществить перевод всего количества погашаемых бездокументарных облигаций данного выпуска на счет «депо» «Приорбанк» ОАО №600100000225, раздел №31 в депозитарии «Приорбанк» ОАО, код 002, корсчет «депо» ЛОРО №1000002, раздел корсчета «депо» ЛОРО №00 с основанием перевода: «Перевод ценных бумаг на счет «депо» эмитента в связи с их погашением» не позднее рабочего дня следующего за днем перечисления на счет владельца облигаций (выплаты владельцу облигаций) денежных средств, необходимых для погашения облигаций. При совпадении дня погашения с выходными или праздничными днями перевод производится на следующий рабочий день.

Погашение облигаций осуществляется 28 декабря 2017 года.

Погашение облигаций осуществляется в отношении лиц, указанных в реестре владельцев облигаций, сформированном депозитарием «Приорбанк» ОАО. Дата закрытия и формирования реестра для погашения – 22 декабря 2017 года. Со дня закрытия реестра для погашения владелец облигаций обязан прекратить все сделки с облигациями.

Эмитент осуществляет списание денежных средств со своего счета по реквизитам владельцев облигаций в дату погашения облигаций. Погашение облигаций производится денежными средствами в сумме и валюте номинала облигаций.

В случае отсутствия в реестре реквизитов счета владельцев облигаций, открытого в уполномоченном банке Республики Беларусь, а также в случае, если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, подлежащая выплате сумма выплачивается путем депонирования ее на счете Банка до непосредственного обращения владельца облигации. Проценты по депонированным суммам не начисляются и не выплачиваются.

Обязанность по погашению облигаций считается исполненной с момента списания денежных средств со счета Эмитента по реквизитам владельцев облигаций.

16. Условия и размер выплаты дохода по облигациям, и порядок его определения, даты формирования реестра владельцев облигаций:

Процентная ставка по выпуску облигаций – 3,5 % годовых.

Выплата дохода по облигациям осуществляется в долларах США 1 раз в 3 месяца в виде процентного дохода за процентный период.

Даты выплат процентного дохода, начала процентного периода и даты формирования реестра владельцев облигаций:

№ процентного периода	Даты формирования реестра владельцев облигаций	Даты выплат процентного дохода/дата начала процентного периода
	-	28.12.2012
1	27.03.2013	31.03.2013
2	26.06.2013	30.06.2013
3	25.09.2013	30.09.2013
4	26.12.2013	31.12.2013
5	26.03.2014	31.03.2014
6	25.06.2014	30.06.2014
7	25.09.2014	30.09.2014
8	26.12.2014	31.12.2014
9	26.03.2015	31.03.2015
10	25.06.2015	30.06.2015
11	25.09.2015	30.09.2015
12	28.12.2015	31.12.2015
13	28.03.2016	31.03.2016
14	27.06.2016	30.06.2016
15	27.09.2016	30.09.2016
16	28.12.2016	31.12.2016

17	28.03.2017	31.03.2017
18	27.06.2017	30.06.2017
19	27.09.2017	30.09.2017
20	22.12.2017	28.12.2017 (выплата процентного дохода и погашение облигаций).

В период от даты формирования реестра владельцев облигаций (не включительно) по дату выплаты процентного дохода (не включительно) может также проводиться обращение облигаций на вторичном рынке, в данном случае процентный доход будет выплачен владельцу облигаций, указанному в реестре на дату формирования реестра владельцев облигаций.

Расчёт дохода производится путем его начисления на номинал облигации за период выплаты дохода по установленной процентной ставке по выпуску.

Расчёт дохода осуществляется по следующей формуле:

$$D_n = \frac{N_c \times P_c}{100} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right),$$

где:

D_n - процентный доход по облигациям;

N_c - номинальная стоимость процентных облигаций;

P_c - ставка процентного дохода за период;

T_{365} - количество дней периода начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней;

T_{366} - количество дней периода начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

Процентный доход по процентным облигациям за первый период начисляется с даты, следующей за датой начала размещения облигаций, по дату его выплаты. Доход по остальным периодам, включая последний, начисляется с даты, следующей за датой выплаты дохода за предшествующий период, по дату выплаты дохода за соответствующий период (дату погашения).

Текущая стоимость процентных облигаций рассчитывается по формуле:

$$C = N_n + D_n$$

где:

C - Текущая стоимость процентных облигаций;

N_n - номинальная стоимость процентных облигаций;

D_n - процентный доход по облигациям (накопленный).

При совпадении дня выплаты процентного дохода или дня погашения облигаций с выходными или праздничными днями, выплата производится на следующий рабочий день, проценты за указанные дни не начисляются.

17. Условия и порядок возврата средств инвесторам при признании выпуска облигаций несостоявшимся, запрете выпуска облигаций Департаментом по ценным бумагам Министерства Финансов Республики Беларусь:

«Приорбанк» ОАО в месячный срок с момента получения от регистрирующего органа уведомления о запрете выпуска ценных бумаг возвращает инвесторам средства (включая накопленный процентный доход за период нахождения облигаций в собственности инвестора по ставке указанной в п.16 настоящей краткой информации), полученные в оплату размещенных ценных бумаг, и письменно уведомляет регистрирующий орган о возврате указанных средств инвесторам в полном объеме.

Эмитент не планирует отказ от выпуска ценных бумаг.

18. Дата и номер государственной регистрации облигаций:
№5-200-02-1729 от «21» декабря 2012 г.

19. Информация об обеспечении облигаций и другие условия выпуска:

Выпуск облигаций согласован с Национальным Банком Республики Беларусь 21.11.2012 г. №593. Размер обязательств по облигациям не превышает 80 процентов нормативного капитала. Собственный (нормативный) капитал «Приорбанк» ОАО по состоянию на 01 октября 2012 года равен 1 852 664,9 млн.руб. Эмитент осуществляет выпуск облигаций в пределах данных ограничений. Замена обеспечения исполнения обязательств по настоящему выпуску не предусмотрена.

20. Порядок перехода права собственности на облигации на вторичном рынке, условия и порядок приобретения облигаций эмитентом до даты начала погашения, условия и порядок досрочного погашения облигаций, и иные условия:

Эмитент имеет право выкупить облигации на вторичном рынке для дальнейшей продажи среди юридических лиц (резидентов и нерезидентов) или досрочного погашения.

На вторичном рынке облигации покупаются и продаются среди юридических лиц по договорной цене.

Совершение сделок купли-продажи облигаций при их обращении на вторичном рынке (в том числе, приобретение облигаций эмитентом) осуществляется в установленном законодательством порядке через торговую систему открытого акционерного общества «Белорусская валютно-фондовая биржа» и/или на внебиржевом рынке, путем заключения соответствующего договора, в любые дни, кроме выходных дней, праздничных дней, дат выплаты процентного дохода, дат формирования реестра владельцев облигаций, если иное не установлено законодательством и решением о выпуске данных облигаций.

Выкупленные облигации могут быть досрочно погашены по решению Эмитента.

В соответствии с законодательством Республики Беларусь владельцами облигаций могут быть юридические лица – резиденты и нерезиденты Республики Беларусь.

21. Порядок и условия конвертации облигаций в облигации другого выпуска с более поздней датой погашения:

Конвертация облигаций осуществляется на основании письменного согласия владельца облигаций с последующим заключением соответствующего договора.

Конвертация облигаций выполняется:

А. До даты окончания срока обращения настоящего выпуска облигаций. Операция проводится в отношении лиц, давших письменное согласие на конвертацию облигаций. Письменное согласие владельца облигаций на их конвертацию должно быть предоставлено эмитенту не позднее двух рабочих дней со дня направления эмитентом предложения посредством факсимильной связи владельцем облигаций с последующим представлением оригинала в течение 3-х банковских дней. Конвертация облигаций осуществляется в день и на условиях, указанных в предложении эмитента. Заключение соответствующих договоров между эмитентом и владельцем облигаций осуществляется в день, указанный в предложении эмитента.

Б. При погашении облигаций настоящего выпуска. Конвертация проводится в отношении лиц, указанных в реестре владельцев облигаций, сформированном депозитарием «Приорбанк» ОАО на дату погашения облигаций, указанную в пункте 16 настоящей Краткой информации, и давших письменное согласие на конвертацию облигаций. Конвертация осуществляется в дату погашения облигаций. Письменное согласие владельца облигаций на их конвертацию должно быть предоставлено эмитенту не позднее дня, предшествующего дате погашения облигаций. Заключение соответствующих договоров между эмитентом и владельцем облигаций осуществляется в день и на условиях, указанных в предложении эмитента.

Председатель Правления

С.А.Костюченко

Главный бухгалтер

В.В.Манцивода