

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Департаментом по ценным бумагам
Министерства финансов
Республики Беларусь 09 декабря 2014г.

УТВЕРЖДЕНО
Протоколом Наблюдательного
Совета «Приорбанк» ОАО
«30» октября 2014 г. №10

**КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
об открытой продаже облигаций «Приорбанк» Открытого акционерного общества
27-го, 28-го, 29-го выпусков**

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

На белорусском языке:

полное — «Приорбанк» Адкрытае акцыянернае таварыства;
сокращенное — «Приорбанк» 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 289-90-90. 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 27, 28, 29 выпуске облигаций принято Наблюдательным советом «Приорбанк» ОАО 30 октября 2014 г. №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 Республики Беларусь) для формирования ресурсной базы банка.

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

Банк осуществляет эмиссию именных, процентных, бездокументарных, конвертируемых облигаций:

№ выпуска	Объем эмиссии, белорусских рублей	Количество, штук	Серия, номера
27	430 000 000 000 (Четыреста тридцать миллиардов)	4 300 000 (Четыре миллиона триста тысяч)	ПР-27 с 0000001 по 4300000
28	430 000 000 000 (Четыреста тридцать миллиардов)	4 300 000 (Четыре миллиона триста тысяч)	ПР-28 с 0000001 по 4300000
29	430 000 000 000 (Четыреста тридцать миллиардов)	4 300 000 (Четыре миллиона триста тысяч)	ПР-29 с 0000001 по 4300000

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 100 000 (Сто тысяч) белорусских рублей.

12. Период проведения открытой продажи облигаций:

Дата начала продажи: с 29 декабря 2014 года по 24 декабря 2019 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 29 декабря 2014 года по 27 декабря 2019 года (1824 календарных дня).

Дата погашения облигаций: 27 декабря 2019 года.

Период начисления процентов: с 30 декабря 2014 года по 27 декабря 2019 года (с даты, следующей за датой начала размещения облигаций, по дату начала погашения включительно).

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 даты погашения с выходными или праздничными днями перевод производится на следующий рабочий день.

Погашение облигаций осуществляется 27 декабря 2019 года.

Погашение облигаций осуществляется в отношении лиц, указанных в реестре владельцев облигаций, сформированном депозитарием «Приорбанк» ОАО. Дата формирования реестра для погашения – 24 декабря 2019 года. С даты формирования 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:

Выпуск	Процентная ставка по выпуску
ПР-27	действующая ставка рефинансирования Национального Банка Республики Беларусь плюс 1% годовых
ПР-28	действующая ставка рефинансирования Национального Банка Республики Беларусь
ПР-29	действующая ставка рефинансирования Национального Банка Республики Беларусь минус 1% годовых

Выплата дохода по облигациям осуществляется в белорусских рублях в виде процентного дохода за процентный период.

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

№ процентного периода	Даты формирования реестра владельцев облигаций	Даты выплат процентного дохода/дата начала процентного периода
	-	29.12.2014
1	27.03.2015	30.03.2015
2	26.06.2015	29.06.2015
3	25.09.2015	28.09.2015
4	25.12.2015	28.12.2015
5	25.03.2016	28.03.2016
6	24.06.2016	27.06.2016
7	23.09.2016	26.09.2016
8	22.12.2016	26.12.2016
9	23.03.2017	27.03.2017
10	23.06.2017	26.06.2017
11	21.09.2017	25.09.2017
12	20.12.2017	25.12.2017
13	21.03.2018	26.03.2018
14	20.06.2018	25.06.2018
15	19.09.2018	24.09.2018
16	19.12.2018	24.12.2018
17	21.03.2019	26.03.2019
18	21.06.2019	26.06.2019
19	21.09.2019	26.09.2019
20	24.12.2019	27.12.2019 (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:

$$D = \frac{\frac{N}{P} \times \frac{P}{D_1} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right) + \frac{N}{P} \times \frac{P}{D_2} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right) + \dots + \frac{N}{P} \times \frac{P}{D_N} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right)}{100},$$

где: D – переменный процентный доход по облигациям;

Nn - номинальная стоимость процентных облигаций;

ПД1, ПД2, ...ПДN - ставка дохода (процентов годовых) за соответствующую часть периода, в пределах которого величина используемого для определения процентного дохода показателя была неизменной, установленная эмитентом;

T365 - количество дней периода начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней;

T366 - количество дней периода начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

Формула расчета накопленного процентного дохода по облигациям аналогична формуле расчета дохода по облигациям (указанной выше). При этом, количество дней первого процентного периода определяется с даты начала открытой продажи облигаций по дату расчета их текущей стоимости, при этом день начала открытой продажи облигаций и день расчета текущей стоимости считается одним днем. По второму и последующим процентным периодам количество дней процентного периода определяется с даты начала соответствующего процентного периода по дату расчета текущей стоимости облигаций, при этом начало соответствующего процентного периода и день расчета текущей стоимости считаются одним днем.

Текущая стоимость процентных облигаций рассчитывается по формуле:

$$C = Nn + Dn$$

где:

C - Текущая стоимость процентных облигаций;

Nn - номинальная стоимость процентных облигаций;

Dn - процентный доход по облигациям (накопленный).

При совпадении даты выплаты процентного дохода или даты 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:

Выпуск ПР-27: №5-200-02-2399 от 09 декабря 2014 г.

Выпуск ПР-28: №5-200-02-2400 от 09 декабря 2014 г.

Выпуск ПР-29: №5-200-02-2401 от 09 декабря 2014 г.

19. Информация об обеспечении облигаций и другие условия выпуска:

Выпуск облигаций согласован с Национальным Банком Республики Беларусь 18 ноября 2014 г. Постановление №702. Размер обязательств по облигациям не превышает 80 процентов нормативного капитала. Собственный (нормативный) капитал «Приорбанк» ОАО по состоянию на 01 октября 2014 года равен 3 042 240,1 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:

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

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 15 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.

При конвертации облигаций Владелец облигаций не позднее рабочего дня, следующего за днем зачисления на его счет "депо" облигаций, размещаемых путем конвертации облигаций предыдущих выпусков, обязан осуществить перевод облигаций предыдущего выпуска (погашаемых облигаций) на счет "депо" эмитента.

22. Номера расчетного и/или валютного счетов эмитента, на которые будут зачисляться средства, поступающие при проведении открытой продажи облигаций:

Инвесторы, желающие приобрести облигации, перечисляют Банку денежные средства в безналичном порядке на балансовый счет 4940 в Банке, код 749, в соответствии с договором продажи.

Расчеты при продаже облигаций на биржевом рынке проводятся в соответствии с регламентом расчетов ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».

Председатель Правления С.А.Костюченко

Главный бухгалтер В.В.Манцивода