

«20» января 2025 года

РЕЗЮМЕ ПРОСПЕКТА

Республика Беларусь
(в лице Министерства финансов Республики Беларусь)

**Государственные облигации Республики Беларусь выпуска 331,
ISIN – BYM000001818.**

Резюме проспекта содержит информацию об эмитенте и ценных бумагах и составлено в соответствии с требованиями п. 21.6. ст. 51.1. Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Резюме проспекта).

Настоящее Резюме проспекта составлено только в отношении именных государственных облигаций Республики Беларусь выпуска 331, ISIN – BYM000001818 (далее – Облигации). Облигации являются замещающими для еврооблигаций с международными идентификационными кодами ISIN XS1634369224 и US07737JAA16, выпущенных Республикой Беларусь в лице Министерства финансов Республики Беларусь.

Облигации прошли процедуру листинга на иностранной бирже, соответствующей критериям, установленным нормативными актами Банка России:

Наименование иностранной биржи:	ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»
Наименование котировального листа (списка, рынка, сегмента) на иностранной бирже:	Основной рынок
Дата листинга:	27 декабря 2024 года

Осуществление инвестиций в Облигации связано с риском, описанным ниже. Существует риск потери потенциальными инвесторами своих вложений, поэтому они должны внимательно ознакомиться с информацией, содержащейся в Эмиссионных документах и раскрываемой эмитентом Облигаций, полностью. В частности, перед тем как принять инвестиционное решение, они должны проанализировать все риски, связанные с осуществлением таких инвестиций, включая риски, описанные в Уведомлении о рисках, связанных с приобретением иностранных облигаций, раскрытом на сайте ПАО Московская Биржа. Инвесторы, планирующие осуществление любых инвестиций в Облигации, должны осуществлять свой собственный анализ кредитоспособности эмитента, а также принимать свое собственное решение относительно приемлемости любых таких инвестиций, с учетом своих собственных инвестиционных задач и опыта, а также других факторов, которые могут быть важны для них в связи с такими инвестициями.

Резюме проспекта подготовлено на основе Эмиссионных документов (ранее и далее – Эмиссионные документы), с содержанием которых можно ознакомиться по следующим ссылкам:

1. Положение о порядке эмиссии, обращения и погашения государственных

облигаций Республики Беларусь, размещаемых на внутреннем финансовом рынке, утвержденное Постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 722 от 28.09.2017: https://minfin.gov.by/upload/gosdolg/acts/postsm_280917_722.pdf

2. Инструкция о порядке эмиссии, обращения и погашения государственных облигаций Республики Беларусь, утвержденная постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 11.07.2018 № 51 (далее – Инструкция): https://minfin.gov.by/upload/gosdolg/acts/postsm_110718_51.pdf
3. Приказ Министерства Финансов Республики Беларусь № 469 от 24.12.2024: https://minfin.gov.by/upload/obligacii/act/331/prikaz_331.pdf

Если такая информация будет раскрыта эмитентом, потенциальные инвесторы должны внимательно ознакомиться с отчетностью об исполнении государственного бюджета, раскрытой эмитентом после завершения процедуры листинга. С данной информацией потенциальный инвестор может ознакомиться на сайте эмитента.

Ничего из содержащегося в настоящем Резюме проспекта не является, и на него нельзя полагаться как на обещание, гарантию или заверение. Содержание настоящего Резюме проспекта не является, и на него нельзя полагаться как на правовую, коммерческую или налоговую консультацию, и каждый потенциальный инвестор должен проконсультироваться со своим брокером, юридическим или иным консультантом для получения необходимой информации. ПАО Московская Биржа не представляет никаких прямых или косвенных гарантий, не принимает на себя никакой ответственности в отношении точности и полноты информации, содержащейся в Эмиссионных документах.

Распространение настоящего Резюме проспекта и предложение или продажа Облигаций в определенных юрисдикциях могут быть ограничены законом.

1. Основные параметры выпуска.

Ниже приводится обзор определенной информации, содержащейся в Эмиссионных документах. Настоящий обзор не претендует на полноту и его следует рассматривать в совокупности с информацией, содержащейся в Эмиссионных документах.

Эмитент	Республика Беларусь (в лице Министерства финансов Республики Беларусь).
Облигации	Именные государственные облигации, номинированные в иностранной валюте, триста тридцать первый выпуск.
Идентификационный номер	MF-LB-USD-0331.
ISIN	BYM000001818.
Количество Облигаций	240 419 штук.
Номинальная стоимость	1 000 (Одна тысяча) долларов США.
Дата размещения	27 декабря 2024 года.
Дата погашения	29 июня 2027 года.
Способ размещения	Размещение Облигаций осуществляется держателям еврооблигаций с международными идентификационными кодами ISIN XS1634369224 и US07737JAA16 путем зачисления Облигаций на счет «депо» Небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий», открытый в республиканском унитарном предприятии «Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг».
Вид дохода	Постоянный процентный доход. Расчет постоянного процентного дохода осуществляется в порядке, определенном Инструкцией.
Ставка процентного дохода	7,625% годовых.
Даты выплаты процентного дохода	29 июня и 29 декабря каждого года, начиная с 29 июня 2025 года, до даты погашения Облигаций.
Порядок и условия выплаты процентного дохода и погашения	Погашение Облигаций и выплата процентного дохода по ним осуществляются в белорусских рублях по официальному курсу белорусского рубля к доллару США, установленному Национальным банком Республики Беларусь за три рабочих дня до даты погашения облигаций и (или) выплаты процентного дохода по ним.
Досрочный выкуп	Осуществляется в порядке, определенном Инструкцией.
Листинг и допуск к торгам	Облигации допущены к торгам в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» и включены в котировальный лист первого уровня: https://www.bcse.by/stock/securitydirectory/100691903/MF-LB-USD-0331 .

2. Информация об эмитенте.

С информацией о государственных облигациях Республики Беларусь, размещаемых на внутреннем и внешнем финансовых рынках, можно ознакомиться по ссылкам:

https://minfin.gov.by/ru/public_debt/bonds/

https://minfin.gov.by/ru/public_debt/pressreleases/

Эмитент ежегодно публикует отчеты об исполнении республиканского бюджета, с содержанием которых можно ознакомиться по ссылке:

https://minfin.gov.by/ru/budget_execution/legislative_acts/e59779ce8f468cea.html