

УТВЕРЖДЕНО

Наблюдательным советом
Открытого акционерного
общества «Банк развития
Республики Беларусь»
«25» августа 2016 г.
протокол № 21

РЕШЕНИЕ

о тридцатом выпуске облигаций
Открытого акционерного общества
«Банк развития Республики Беларусь»

1. Полное наименование эмитента облигаций

Открытое акционерное общество «Банк развития Республики Беларусь»
(в дальнейшем именуемое Эмитент, Банк развития).

2. Место нахождения эмитента облигаций

Республика Беларусь, 220002, г. Минск, проспект Машерова, 35.

Контактный телефон – (017) 309-66-54.

Факс – (017) 292-70-16.

Электронный адрес (e-mail) – office@brrb.by

3. Наименование депозитария, обслуживающего эмитента

Депозитарием Эмитента является РУП «Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг» (место нахождения: 220004, г. Минск, ул. Мельникайте, 2), зарегистрированное Минским городским исполнительным комитетом (решение № 316 от 06.03.2003) за № 100967318, и действующее на основании специального разрешения (лицензии) № 02200/5200-4-1111 на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, выданного Министерством финансов Республики Беларусь, срок действия – до 29.07.2022.

4. Дата принятия решения об эмиссии облигаций и наименование органа, принявшего это решение

Решение об эмиссии облигаций Открытого акционерного общества «Банк развития Республики Беларусь» тридцатого выпуска (далее – Облигации) принято Наблюдательным советом Эмитента 22.08.2016, протокол № 21.

5. Права владельца и обязанности эмитента, удостоверяемые облигацией

Облигации предоставляют ее владельцу равные объем и сроки осуществления прав вне зависимости от времени приобретения Облигаций.

Владелец Облигации имеет право:

– получать доход по Облигации в соответствии с пунктами 11 и 12 настоящего решения;

Решение о тридцатом выпуске облигаций

Открытого акционерного общества «Банк развития Республики Беларусь»

- получать номинальную стоимость Облигации при ее погашении в соответствии с пунктом 17 настоящего решения;

- получать номинальную стоимость Облигации с выплатой дохода при досрочном погашении Облигации, а также в случае запрещения Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь эмиссии Облигаций в порядке, предусмотренном соответственно пунктами 14 и 21 настоящего решения;

- свободно распоряжаться Облигацией в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Эмитент обязан:

- выплачивать доход по Облигации в соответствии с пунктами 11 и 12 настоящего решения;

- погасить Облигацию в соответствии с пунктом 17 настоящего решения;

- досрочно погасить Облигацию в соответствии с пунктом 14 настоящего решения;

- обеспечить владельцам Облигаций возврат денежных средств, полученных в оплату размещенных Облигаций, а также причитающийся процентный доход в случае запрещения эмиссии Облигаций регистрирующим органом в порядке, предусмотренном пунктом 21 настоящего решения.

6. Цель эмиссии облигаций и направления использования средств, полученных от размещения облигаций

Эмиссия Облигаций осуществляется в целях диверсификации ресурсной базы Банка развития путем более широкого использования инструментов финансового рынка и расширения публичной кредитной истории Эмитента.

Средства, полученные от размещения Облигаций, будут направлены на финансирование юридических лиц.

7. Вид, категория, тип облигаций, объем выпуска, количество и номинальная стоимость облигаций

Эмитент осуществляет эмиссию именных бездокументарных процентных конвертируемых Облигаций.

Объем выпуска Облигаций составляет 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) белорусских рублей в денежных знаках образца 2009 года (далее – белорусских рублей).

Номинальная стоимость одной Облигации – 1 000,00 (Одна тысяча) белорусских рублей.

К размещению предлагаются 50 000 (Пятьдесят тысяч) Облигаций серии БР30, номера 000001 – 050000.

8. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям

Облигации эмитируются без учета норм, установленных подпунктом 1.7 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28.04.2006 № 277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг» в соответствии с

подпунктом 1.10 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 21.06.2011 № 261 «О создании открытого акционерного общества «Банк развития Республики Беларусь».

В соответствии с пунктом 2-1 Указа Президента Республики Беларусь от 21.06.2011 № 261 «О создании открытого акционерного общества «Банк развития Республики Беларусь» Республика Беларусь несет субсидиарную ответственность по обязательствам Эмитента, возникающим в связи с эмиссией, обращением и погашением Облигаций Эмитента.

Облигации эмитируются в пределах лимита объема эмиссии облигаций, определенного Советом Министров Республики Беларусь совместно с Национальным банком Республики Беларусь.

9. Период проведения открытой продажи облигаций

Эмитент осуществляет размещение Облигаций в период с 01.09.2016 по 31.08.2019 и прекращает в случае полной реализации всего объема выпуска Облигаций.

10. Порядок размещения облигаций. Место и время проведения продажи облигаций

Размещение Облигаций осуществляется путем их открытой продажи юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям – резидентам и нерезидентам Республики Беларусь на неорганизованном рынке и/или в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Для приобретения Облигаций покупателю необходимо обратиться в Банк развития в рабочие дни периода проведения открытой продажи Облигаций с 9:30 до 16:00.

Открытая продажа Облигаций осуществляется по цене, равной их текущей стоимости, рассчитываемой по формуле:

$$C = H + D_n,$$

где

C – текущая стоимость Облигации;

H – номинальная стоимость Облигации;

D_n – накопленный процентный доход по Облигации.

Расчет накопленного процентного дохода по Облигациям осуществляется по каждой Облигации исходя из фактического количества дней в году с округлением до копейки.

Накопленный процентный доход по Облигациям рассчитывается по формуле:

$$D_n = \frac{H_n \times \Pi_{Д1} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right) + H_n \times \Pi_{Д2} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right) + \dots + H_n \times \Pi_{ДN} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right)}{100},$$

где:

Дн — накопленный процентный доход;

Н_п — номинальная стоимость Облигации;

П_{д1}, П_{д2}, ... П_{дN} — ставка процентного дохода (процентов годовых) за соответствующую часть периода начисления процентного дохода, в пределах которой ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной, равная ставке процентного дохода, указанной в части первой пункта 11 настоящего решения;

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

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

Период начисления дохода определяется с даты начала размещения Облигаций (в течение первого процентного периода) или с даты выплаты процентного дохода за предыдущий процентный период (в течение второго и последующих процентных периодов) по дату расчета текущей стоимости, при этом день начала размещения Облигаций или день выплаты процентного дохода за предыдущий процентный период и дата расчета текущей стоимости Облигаций считаются одним днем.

В дату начала открытой продажи Облигаций, а также в дату выплаты процентного дохода за каждый процентный период цена Облигации равна ее номинальной стоимости.

11. Порядок определения размера дохода по облигациям

По Облигациям установлен переменный процентный доход, выплачиваемый владельцам Облигаций периодически в день окончания соответствующего периода начисления процентного дохода в течение срока их обращения, в размере ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь (с учетом ее изменения).

Расчет процентного дохода по Облигациям осуществляется по каждой Облигации исходя из фактического количества дней в году с округлением до копейки.

Процентный доход по Облигациям рассчитывается по формуле:

$$Д = \frac{Н_п \times П_{д1} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right) + Н_п \times П_{д2} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right) + \dots + Н_п \times П_{дN} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right)}{100},$$

где:

Д — процентный доход;

Н_п — номинальная стоимость Облигации;

П_{д1}, П_{д2}, ... П_{дN} — ставка процентного дохода (процентов годовых) за соответствующую часть периода начисления процентного дохода, в пределах которой ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь

была неизменной, равная ставке процентного дохода, указанной в части первой пункта 11 настоящего решения;

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

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

12. Период начисления процентного дохода по облигациям, условия его выплаты

Общий период начисления процентного дохода по Облигациям – с 02.09.2016 по 31.08.2021.

Выплата дохода владельцам Облигаций производится периодически (в соответствии с графиком выплаты процентного дохода по Облигациям) путем перечисления в безналичном порядке суммы процентного дохода на счета владельцев Облигаций в белорусских рублях на основании реестра владельцев Облигаций, а также владельцам Облигаций, которые приобрели Облигации в период размещения согласно соответствующим договорам после указанного срока формирования реестра до даты выплаты процентного дохода.

График выплаты процентного дохода по Облигациям

Номер процентного периода	Начало периода	Конец периода, дата выплаты дохода	Продолжительность периода, дней	Дата формирования реестра для целей выплаты дохода
1	02.09.2016	30.09.2016	29	27.09.2016
2	01.10.2016	31.10.2016	31	26.10.2016
3	01.11.2016	30.11.2016	30	25.11.2016
4	01.12.2016	31.12.2016	31	28.12.2016
5	01.01.2017	31.01.2017	31	26.01.2017
6	01.02.2017	28.02.2017	28	23.02.2017
7	01.03.2017	31.03.2017	31	28.03.2017
8	01.04.2017	30.04.2017	30	26.04.2017
9	01.05.2017	31.05.2017	31	26.05.2017
10	01.06.2017	30.06.2017	30	27.06.2017
11	01.07.2017	31.07.2017	31	26.07.2017
12	01.08.2017	31.08.2017	31	28.08.2017
13	01.09.2017	30.09.2017	30	27.09.2017
14	01.10.2017	31.10.2017	31	26.10.2017
15	01.11.2017	30.11.2017	30	27.11.2017
16	01.12.2017	31.12.2017	31	27.12.2017
17	01.01.2018	31.01.2018	31	26.01.2018
18	01.02.2018	28.02.2018	28	23.02.2018
19	01.03.2018	31.03.2018	31	28.03.2018
20	01.04.2018	30.04.2018	30	25.04.2018
21	01.05.2018	31.05.2018	31	28.05.2018
22	01.06.2018	30.06.2018	30	27.06.2018
23	01.07.2018	31.07.2018	31	26.07.2018
24	01.08.2018	31.08.2018	31	28.08.2018
25	01.09.2018	30.09.2018	30	26.09.2018
26	01.10.2018	31.10.2018	31	26.10.2018
27	01.11.2018	30.11.2018	30	27.11.2018

28	01.12.2018	31.12.2018	31	26.12.2018
29	01.01.2019	31.01.2019	31	28.01.2019
30	01.02.2019	28.02.2019	28	25.02.2019
31	01.03.2019	31.03.2019	31	27.03.2019
32	01.04.2019	30.04.2019	30	25.04.2019
33	01.05.2019	31.05.2019	31	28.05.2019
34	01.06.2019	30.06.2019	30	26.06.2019
35	01.07.2019	31.07.2019	31	26.07.2019
36	01.08.2019	31.08.2019	31	28.08.2019
37	01.09.2019	30.09.2019	30	25.09.2019
38	01.10.2019	31.10.2019	31	28.10.2019
39	01.11.2019	30.11.2019	30	27.11.2019
40	01.12.2019	31.12.2019	31	26.12.2019
41	01.01.2020	31.01.2020	31	28.01.2020
42	01.02.2020	29.02.2020	29	26.02.2020
43	01.03.2020	31.03.2020	31	26.03.2020
44	01.04.2020	30.04.2020	30	27.04.2020
45	01.05.2020	31.05.2020	31	27.05.2020
46	01.06.2020	30.06.2020	30	25.06.2020
47	01.07.2020	31.07.2020	31	28.07.2020
48	01.08.2020	31.08.2020	31	26.08.2020
49	01.09.2020	30.09.2020	30	25.09.2020
50	01.10.2020	31.10.2020	31	28.10.2020
51	01.11.2020	30.11.2020	30	25.11.2020
52	01.12.2020	31.12.2020	31	28.12.2020
53	01.01.2021	31.01.2021	31	27.01.2021
54	01.02.2021	28.02.2021	28	24.02.2021
55	01.03.2021	31.03.2021	31	26.03.2021
56	01.04.2021	30.04.2021	30	27.04.2021
57	01.05.2021	31.05.2021	31	26.05.2021
58	01.06.2021	30.06.2021	30	25.06.2021
59	01.07.2021	31.07.2021	31	28.07.2021
60	01.08.2021	31.08.2021	31	26.08.2021

Процентный доход по Облигациям за первый процентный период начисляется с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций, по дату его выплаты (в том числе, если указанный день выплаты является нерабочим днем).

Процентный доход по Облигациям за последующие периоды начисляется с даты, следующей за датой выплаты дохода за предшествующий процентный период, по дату выплаты дохода за соответствующий процентный период начисления дохода (дату погашения) включительно, в том числе, если указанный день является нерабочим днем.

В случае если дата выплаты дохода по Облигациям выпадает на нерабочий день, выплата дохода осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Проценты на сумму дохода по Облигациям за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются. Под нерабочим днем в настоящем решении подразумевается нерабочий день, являющийся таковым в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций данных о счетах владельцев Облигаций в белорусских рублях, а также в случае, если реестр

содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате, выплачивается путем депонирования на соответствующем счете Банка развития до непосредственного обращения владельца Облигаций. Проценты по депонированным суммам не начисляются и не выплачиваются.

Выплата части процентного дохода не производится.

13. Срок и порядок обращения облигаций

Срок обращения Облигаций – 1 825 календарных дней (с 01.09.2016 по 31.08.2021). День начала размещения и день начала погашения Облигаций считаются одним днем.

Обращение Облигаций осуществляется на организованном и неорганизованном рынках в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Владельцы Облигаций обязаны прекратить все сделки с Облигациями, начиная с даты формирования реестра владельцев Облигаций для целей выплаты дохода за соответствующий процентный период (определенной пунктом 12 настоящего решения) по дате, предшествующую дате его выплаты.

14. Условия и порядок досрочного погашения облигаций

В течение срока обращения Облигаций Банк развития может принять решение о досрочном погашении выпуска Облигаций либо его части. В случае принятия указанного решения Банк развития информирует владельцев Облигаций не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до даты досрочного погашения. При досрочном погашении Облигаций их владельцам выплачивается номинальная стоимость, а также накопленный на дату досрочного погашения процентный доход.

Досрочное погашение Облигаций осуществляется Банком развития в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, который формируется за 3 (три) рабочих дня до установленной Банком развития даты досрочного погашения Облигаций, путем перечисления в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь причитающихся денежных средств в белорусских рублях на счета их владельцев.

Владельцы досрочно погашаемых Облигаций обязаны осуществить перевод Облигаций на счет «депо» Банка развития № 6000022, в Депозитарии РУП «Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг», код С01, не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления на счет владельца Облигаций (выплаты владельцу Облигаций) денежных средств, необходимых для досрочного погашения Облигаций.

В случае приобретения Банком развития всего объема выпуска Облигаций либо его части Банк развития может принять решение о досрочном погашении приобретенных Банком развития Облигаций до даты окончания срока обращения Облигаций.

Банк развития вправе также принять решение об аннулировании Облигаций, не размещенных на момент принятия такого решения.

В случае принятия вышеуказанных решений Банк развития в установленном порядке уведомляет Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь.

15. Условия и порядок приобретения облигаций Эмитентом до даты начала их погашения

Банк развития вправе приобретать Облигации у их владельцев до даты начала их погашения в течение всего срока обращения Облигаций в количестве, срок и по цене, определяемые Эмитентом.

Приобретение Облигаций осуществляется:

на организованном рынке – в порядке, определенном локальными нормативными правовыми актами ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»;

на неорганизованном рынке – в порядке, определенном договором купли-продажи Облигаций и законодательством Республики Беларусь.

Банк развития имеет право осуществлять:

дальнейшую реализацию приобретенных Облигаций;

иные действия с приобретенными Облигациями в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

16. Дата начала погашения облигаций

Дата начала погашения Облигаций – 31.08.2021. Дата окончания погашения Облигаций совпадает с датой начала погашения Облигаций.

17. Порядок погашения облигаций

При погашении Облигаций их владельцам выплачивается номинальная стоимость Облигаций, а также выплачивается процентный доход в соответствии с пунктом 12 настоящего решения.

Погашение Облигаций производится на основании реестра владельцев Облигаций путем перечисления в безналичном порядке причитающихся денежных средств на счета владельцев 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. При этом их владельцам выплачивается номинальная стоимость Облигаций, а также выплачивается процентный доход в соответствии с пунктом 12 настоящего решения. Проценты на сумму погашения за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются.

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

При погашении Облигаций выплата части номинала Облигаций не производится.

Владелец погашаемых Облигаций обязан осуществить перевод Облигаций на счет «депо» Банка развития № 6000022 в Депозитарии РУП «Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг», код C01, не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления на счет владельца Облигаций (выплаты владельцу Облигаций) денежных средств, необходимых для погашения Облигаций.

18. Порядок формирования реестра владельцев облигаций для целей погашения облигаций и выплаты процентного дохода

Реестр владельцев Облигаций для целей выплаты процентного дохода формируется на даты, указанные в Графике выплаты процентного дохода по Облигациям.

Реестр владельцев Облигаций для целей погашения формируется на 26.08.2021.

В случае если дата формирования реестра выпадает на нерабочий день, формирование реестра осуществляется в последний рабочий день, предшествующий данной дате.

19. Информация о порядке конвертации облигаций данного выпуска в облигации другого выпуска с более поздней датой погашения

Облигации могут быть конвертированы в облигации нового выпуска с более поздней датой погашения.

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

Срок, в течение которого Эмитенту может быть представлено письменное согласие владельца Облигаций на их конвертацию: не позднее месяца до даты начала погашения Облигаций.

Сроки заключения договоров конвертации: в течение 10 (десяти) дней после государственной регистрации нового выпуска облигаций.

Период конвертации:

после государственной регистрации облигаций нового выпуска, размещаемых путем конвертации Облигаций предыдущего выпуска, но не ранее даты формирования реестра владельцев Облигаций для целей погашения Облигаций;

заканчивается – не позднее дня, следующего после даты начала погашения облигаций, подлежащих конвертации.

Конвертация Облигаций осуществляется Эмитентом в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, сформированном на дату, установленную в пункте 18 настоящего решения.

Владелец Облигаций не позднее рабочего дня, следующего за днем зачисления на его счет «депо» облигаций, размещаемых путем конвертации Облигаций предыдущего выпуска, обязан осуществить перевод Облигаций предыдущего выпуска (погашаемых Облигаций) на счет «депо» Эмитента.

20. Основания, по которым эмиссия бездокументарных облигаций может быть признана несостоявшейся

Эмитентом не устанавливаются основания признания эмиссии Облигаций несостоявшейся.

21. Условия и порядок возврата средств инвесторам при запрещении эмиссии облигаций и признания выпуска облигаций недействительным регистрирующим органом

В случае запрещения эмиссии Облигаций, признания выпуска Облигаций недействительным регистрирующим органом Банк развития в месячный срок с даты признания выпуска Облигаций недействительным или при запрещении эмиссии Облигаций регистрирующим органом Банк развития возвращает владельцам Облигаций денежные средства, полученные от размещения Облигаций.

Председатель Правления
Открытого акционерного общества
«Банк развития Республики Беларусь»



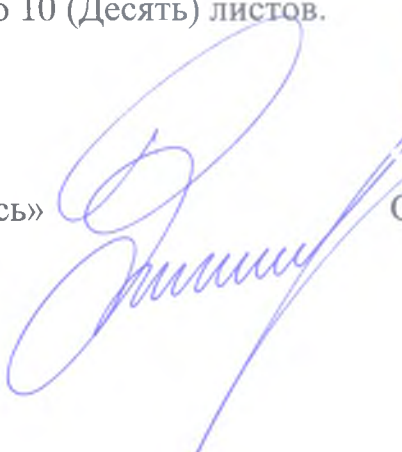
С.Н.Румас

Главный бухгалтер
Открытого акционерного общества
«Банк развития Республики Беларусь»

М.А.Орловская

В настоящем документе пронумеровано,
прошнуровано и скреплено печатью 10 (Десять) листов.

Председатель Правления
Открытого акционерного общества
«Банк развития Республики Беларусь»



С.Н. Румас