



## УТВЕРЖДЕНО

Наблюдательным советом  
Открытого акционерного  
общества «Банк развития  
Республики Беларусь»  
«29» августа 2016 г.  
протокол № 22

## РЕШЕНИЕ

о тридцать первом 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](mailto: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» тридцать первого выпуска (далее – Облигации) принято Наблюдательным советом Эмитента 29.08.2016, протокол № 22.

## 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;

- 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 регистрирующим органом 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 реализации Указа Президента Республики Беларусь от 08.08.2016 № 301 «О вопросах открытого акционерного общества «Белорусский банк развития и реконструкции «Белинвестбанк»».

Средства, привлеченные от размещения Облигаций, будут направлены на приобретение активов, сформированных ОАО «Белорусский банк развития и реконструкции «Белинвестбанк» по следующим нормативным актам:

Указ Президента Республики Беларусь от 13.01.2009 № 36 «О финансировании в 2009 году Республиканской программы оснащения сельскохозяйственного производства современной техникой на 2005-2010 годы»;

Указ Президента Республики Беларусь от 17.12.2009 № 640 «О финансировании в 2010 году Республиканской программы оснащения сельскохозяйственного производства современной техникой на 2005-2010 годы»;

Указ Президента Республики Беларусь от 24.01.2011 № 35 «О Республиканской программе оснащения современной техникой и оборудованием организаций агропромышленного комплекса, строительства, ремонта, модернизации производственных объектов этих организаций на 2011-2015 годы»;

Указ Президента Республики Беларусь от 04.01.2012 № 1 «Об объемах и источниках финансирования в 2012 году Республиканской программы



оснащения современной техникой и оборудованием организаций агропромышленного комплекса, строительства, ремонта, модернизации производственных объектов этих организаций на 2011-2015 годы»;

Указ Президента Республики Беларусь от 02.04.2013 № 143 «Об объемах и источниках финансирования в 2013 году закупки современной сельскохозяйственной техники и оборудования»;

Указ Президента Республики Беларусь от 03.03.2014 № 108 «Об объемах и источниках финансирования в 2014 году закупки современной сельскохозяйственной техники и оборудования».

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

Эмитент осуществляет эмиссию именных бездокументарных процентных конвертируемых Облигаций.

Объем выпуска Облигаций составляет 54 859 000,00 (Пятьдесят четыре миллиона восемьсот пятьдесят девять тысяч) 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 54 859 (Пятьдесят четыре тысячи восемьсот пятьдесят девять) Облигаций.

#### **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. Срок размещения облигаций**

Эмитент осуществляет размещение Облигаций в период с 31.08.2016 по 30.12.2016 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 закрытой продажи ОАО «Белорусский банк развития и реконструкции «Белинвестбанк» (в дальнейшем именуемое Покупатель) на неорганизованном рынке в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

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

Закрытая 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<sub>n</sub> – 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:

$$D_n = \frac{H_n \times P_{D1} \times \left( \frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right) + H_n \times P_{D2} \times \left( \frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right) + \dots + H_n \times P_{Dn} \times \left( \frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right)}{100},$$

где:

D<sub>n</sub> – накопленный процентный доход;

H<sub>n</sub> – номинальная стоимость Облигации;

P<sub>D1</sub>, P<sub>D2</sub>, ... P<sub>Dn</sub> – 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<sub>365</sub> – количество дней соответствующей части периода начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней;

T<sub>366</sub> – 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 закрытой 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:

$$D = \frac{N_n \times P_{D1} \times \left( \frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right) + N_n \times P_{D2} \times \left( \frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right) + \dots + N_n \times P_{Dn} \times \left( \frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right)}{100},$$

где:

$D$  – процентный доход;

$N_n$  – номинальная стоимость Облигации;

$P_{D1}, P_{D2}, \dots, P_{Dn}$  – 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 01.09.2016 по 15.07.2022.

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 владельцу Облигаций, который приобрел 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	Даты формирования реестров для целей выплаты дохода
1	01.09.2016	17.10.2016	47	12.10.2016
2	18.10.2016	17.01.2017	92	12.01.2017
3	18.01.2017	17.04.2017	90	12.04.2017
4	18.04.2017	17.07.2017	91	12.07.2017
5	18.07.2017	17.10.2017	92	12.10.2017
6	18.10.2017	17.01.2018	92	12.01.2018
7	18.01.2018	17.04.2018	90	12.04.2018
8	18.04.2018	17.07.2018	91	12.07.2018
9	18.07.2018	17.10.2018	92	12.10.2018
10	18.10.2018	17.01.2019	92	14.01.2019
11	18.01.2019	17.04.2019	90	12.04.2019
12	18.04.2019	17.07.2019	91	12.07.2019
13	18.07.2019	17.10.2019	92	14.10.2019
14	18.10.2019	17.01.2020	92	14.01.2020
15	18.01.2020	17.04.2020	91	14.04.2020
16	18.04.2020	17.07.2020	91	14.07.2020
17	18.07.2020	17.10.2020	92	14.10.2020
18	18.10.2020	17.01.2021	92	13.01.2021
19	18.01.2021	17.04.2021	90	14.04.2021
20	18.04.2021	17.07.2021	91	14.07.2021
21	18.07.2021	17.10.2021	92	13.10.2021
22	18.10.2021	17.01.2022	92	12.01.2022
23	18.01.2022	17.04.2022	90	12.04.2022
24	18.04.2022	15.07.2022	89	12.07.2022

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 – 2 144 календарных дня (с 31.08.2016 по 15.07.2022). День начала размещения и день начала погашения Облигаций считаются одним днем.

Обращение Облигаций осуществляется среди юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – резидентов и нерезидентов Республики Беларусь 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 дату, 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 C01, 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 регистрирующий орган.

#### **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 – 15.07.2022. 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 начала 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 С01, 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 12.07.2022.

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

Председатель Правления  
Открытого акционерного общества  
«Банк развития Республики Беларусь»



С.Н.Румас

И.о. главного бухгалтера  
Открытого акционерного общества  
«Банк развития Республики Беларусь»

О.С.Буланова



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

Председатель Правления  
Открытого акционерного общества  
«Банк развития Республики Беларусь»



С.Н. Румас  
г. Минск