



УТВЕРЖДЕНО

Наблюдательным советом
открытого акционерного
общества «Банк развития
Республики Беларусь»
« 20 » февраля 2019 г.
протокол № 3

РЕШЕНИЕ

о тридцать восьмом выпуске
облигаций открытого акционерного
общества «Банк развития Республики
Беларусь»

1. Полное и сокращенное наименование эмитента облигаций

Полное наименование – открытое акционерное общество «Банк развития Республики Беларусь» (в дальнейшем именуемое Эмитент, Банк развития).

Сокращенное наименование – ОАО «Банк развития Республики Беларусь».

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.

Официальный сайт: www.brrb.by.

Реквизиты счета «депо» Эмитента: счет «депо» № 6000022 в Депозитарии – Республиканское унитарное предприятие «Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг», код С01 (далее – счет «депо» Эмитента).

3. Дата принятия (утверждения) и наименование уполномоченного органа эмитента, принявшего (утвердившего) решение о выпуске облигаций

Наблюдательный совет Эмитента принял решение о тридцать восьмом выпуске облигаций (далее – Облигации) и утвердил настоящий документ 20.02.2019, протокол № 3.

4. Порядок раскрытия эмитентом информации на рынке ценных бумаг

Эмитент раскрывает информацию о результатах его финансово-хозяйственной деятельности, информацию о существенных фактах (событиях, действиях), касающихся его финансово-хозяйственной деятельности, которые могут повлиять на стоимость облигаций Эмитента, в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Беларусь.

Эмитент в соответствии с законодательством Республики Беларусь в установленные сроки осуществляет раскрытие следующей информации путем ее размещения на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг (далее – Ресурс) и размещения на официальном сайте Эмитента в глобальной компьютерной сети Интернет (указанном в пункте 2 настоящего документа), а также на официальном сайте организатора торговли ценными бумагами в глобальной компьютерной сети Интернет в случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь:

- краткая информация об эмиссии Облигаций Эмитента;
- внесенные изменения и (или) дополнения в проспект эмиссии Облигаций Эмитента;
- годовой и ежеквартальный отчеты Эмитента;
- о совершении крупной сделки;
- о совершении сделки, в отношении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц Эмитента;
- о реорганизации или ликвидации Эмитента и (или) его дочерних и зависимых хозяйственных обществ;
- о возбуждении в отношении Эмитента производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве);
- о иных фактах и информации, определенных законодательством Республики Беларусь, в сроки, установленные законодательством.

Эмитент обеспечивает доступность раскрываемой информации, размещенной на официальном сайте Эмитента в глобальной компьютерной сети Интернет, для обозрения всем заинтересованным лицам на постоянной основе до погашения Облигаций.

5. Права владельца облигаций 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;
- получить номинальную стоимость Облигации и причитающийся процентный доход при ее погашении в соответствии с пунктом 17 настоящего решения;
- получить номинальную стоимость Облигации с выплатой дохода при досрочном погашении Облигации, а также в случае запрещения эмиссии Облигаций республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг, признания выпуска Облигаций недействительным в порядке, предусмотренном соответственно пунктами 14 и 21 настоящего решения;
- свободно распоряжаться приобретенной Облигацией только после ее полной оплаты, если иное не установлено законодательными актами 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;
- обеспечить владельцам Облигаций возврат денежных средств, полученных в оплату размещенных Облигаций, а также причитающийся процентный доход при досрочном погашении Облигаций, а также в случае запрещения эмиссии Облигаций республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг, признания выпуска Облигаций недействительным в порядке, предусмотренном соответственно пунктами 14 и 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.

Направление использования денежных средств, привлеченных путем эмиссии Облигаций, - в соответствии с указанной целью.

7. Вид, форма облигаций, объем выпуска, количество и номинальная стоимость облигаций

Эмитент осуществляет эмиссию именных бездокументарных процентных конвертируемых Облигаций.

Валюта, в которой выражена номинальная стоимость – белорусский рубль.

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

Объем выпуска Облигаций составляет 100 000 000,00 белорусских рублей (Сто миллионов белорусских рублей 00 копеек).

К размещению предлагаются 100 000 (Сто тысяч) Облигаций.

8. Сведения об обеспечении исполнения обязательств Эмитента 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 на 2019 год (Постановление Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 29.01.2019 № 59/1).

9. Срок размещения облигаций

Эмитент осуществляет размещение Облигаций в период с 25.03.2019 по 31.03.2028. Срок размещения Облигаций может быть сокращен в случае полной реализации всего объема выпуска Облигаций.

10. Условия 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 по адресу, указанному в пункте 2 настоящего документа.

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

$$C = N_{п} + D_{н},$$

где

C – текущая стоимость процентных Облигаций;

$N_{п}$ – номинальная стоимость процентной Облигации;

$D_{н}$ – накопленный доход.

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

Накопленный доход по процентным Облигациям рассчитывается по формуле:

$$D_{н} = \frac{N_{п} \times P_{д1} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right) + N_{п} \times P_{д2} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right) + \dots + N_{п} \times P_{дN} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right)}{100},$$

где:

$D_{н}$ – накопленный доход;

$N_{п}$ – номинальная стоимость процентной Облигации;

$P_{д1}, P_{д2}, \dots, P_{дN}$ – ставка дохода (в процентах годовых) за соответствующую часть периода, 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.

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 дата выплаты процентного дохода за предыдущий процентный период и день 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. Размер дохода по облигациям

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

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

Величина переменного процентного дохода по процентным Облигациям рассчитывается по формуле:

$$D = \frac{N_n \times P_{д1} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right) + N_n \times P_{д2} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right) + \dots + N_n \times P_{дN} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right)}{100},$$

где:

D – переменный процентный доход по процентным Облигациям;

N_n – номинальная стоимость процентной Облигации;

$P_{д1}, P_{д2}, \dots, P_{дN}$ – ставка дохода (в процентах годовых) за соответствующую часть периода, в пределах которой ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной, равная ставке процентного дохода, указанной в части первой настоящего пункта;

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. Порядок и сроки выплаты дохода по облигациям

Общий период начисления процентного дохода по Облигациям – с 26.03.2019 по 30.03.2029.

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 начисления дохода	Конец периода начисления, дата выплаты дохода	Продолжительность периода, дней	Даты формирования реестров для целей выплаты дохода
1	26.03.2019	31.03.2020	372	26.03.2020
2	01.04.2020	31.03.2021	365	26.03.2021
3	01.04.2021	31.03.2022	365	28.03.2022
4	01.04.2022	31.03.2023	365	28.03.2023
5	01.04.2023	31.03.2024	366	27.03.2024
6	01.04.2024	31.03.2025	365	26.03.2025
7	01.04.2025	31.03.2026	365	26.03.2026
8	01.04.2026	31.03.2027	365	26.03.2027
9	01.04.2027	31.03.2028	366	28.03.2028
10	01.04.2028	30.03.2029	364	27.03.2029
ИТОГО			3 658	

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 указанная дата выплаты является нерабочим днем).

Процентный доход по Облигациям за второй и последующие процентные периоды, включая последний, начисляется с даты, следующей за датой выплаты дохода за предшествующий процентный период, по дату выплаты дохода за соответствующий процентный период (дату погашения) включительно, в том числе, если указанная дата выплаты является нерабочим днем.

В случае если дата выплаты дохода по Облигациям выпадает на нерабочий день, являющийся таковым в соответствии с законодательством Республики Беларусь, выплата дохода осуществляется в последний рабочий день, предшествующий данной дате.

В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций или в договоре купли-продажи Облигаций, заключенном в период размещения после даты формирования реестра до даты выплаты процентного дохода, данных о счетах

владельцев Облигаций, а также в случае, если реестр или договор содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате, выплачивается после письменного обращения владельца Облигаций.

Выплата части процентного дохода не производится.

13. Срок и порядок обращения облигаций

Срок обращения Облигаций – 3 658 календарных дней (с 25.03.2019 по 30.03.2029). 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).

Сделки с Облигациями возобновляются в даты выплаты дохода.

14. Условия и порядок досрочного погашения облигаций

В течение срока обращения Облигаций Эмитент может принять решение о досрочном погашении выпуска Облигаций либо его части.

О принятом решении Эмитент не позднее 2 рабочих дней до установленной даты досрочного погашения Облигаций письменно уведомляет владельцев облигаций о дате и объеме досрочно погашаемых Облигаций.

Информация о дате (датах) формирования реестра владельцев облигаций для целей досрочного погашения Облигаций раскрывается Эмитентом не позднее 2 рабочих дней с даты принятия такого решения Эмитентом путем размещения соответствующей информации на Ресурсе и на официальном сайте Эмитента в глобальной компьютерной сети интернет, а также путем направления соответствующего сообщения в Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь.

При досрочном погашении владельцам Облигаций выплачивается номинальная стоимость Облигации, а также процентный доход, рассчитанный с даты, следующей за датой выплаты дохода за предшествующий период, по дату досрочного погашения включительно.

Досрочное погашение Облигаций осуществляется Эмитентом в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, который формируется за 3 рабочих дня до установленной Эмитентом 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.

В случае досрочного погашения части выпуска Облигаций досрочное погашение осуществляется каждому владельцу Облигаций пропорционально количеству принадлежащих ему Облигаций. Расчет количества досрочно

погашаемых Облигаций осуществляется с округлением до целого числа в соответствии с правилами математического округления.

Владельцы досрочно погашаемых Облигаций обязаны осуществить перевод Облигаций на счет «депо» Эмитента, 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 Эмитентом всего объема выпуска Облигаций либо его части Эмитент может принять решение о досрочном погашении приобретенных Облигаций до даты окончания срока обращения Облигаций.

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

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

Эмитент 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 до даты начала их погашения осуществляется Эмитентом:

- на неорганизованном рынке в сроки и порядке, определенные соответствующим договором купли-продажи, заключенным между владельцем облигаций и Эмитентом, и законодательством Республики Беларусь;

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

Эмитент 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 – 30.03.2029. 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 за последний период начисления процентного дохода по Облигациям (иные невыплаченные процентные доходы – при их наличии).

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. Проценты на сумму денежных средств, причитающихся при погашении Облигаций, за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются.

В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций данных о счетах владельцев Облигаций, а также в случае, если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате, выплачивается после письменного обращения владельца Облигаций.

Владелец погашаемых Облигаций обязан осуществить перевод Облигаций на счет «депо» Эмитента, не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления на счет владельца Облигаций (выплаты владельцу Облигаций) денежных средств, необходимых для погашения Облигаций.

18. Даты 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 пункте 12 настоящего документа.

Реестр владельцев Облигаций для целей погашения формируется на 27.03.2029.

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

19. Информация о порядке и условиях 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 30 (тридцати) дней после государственной регистрации нового выпуска облигаций, но не позднее следующего дня после даты начала погашения Облигаций, подлежащих конвертации.

Период конвертации:

после государственной регистрации облигаций нового выпуска, размещаемых путем конвертации Облигаций данного выпуска;

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

Конвертация Облигаций осуществляется Эмитентом:

до даты окончания срока обращения данного выпуска Облигаций – в отношении лиц, давших письменное согласие на конвертацию Облигаций;

при погашении Облигаций данного выпуска – в отношении лиц, давших письменное согласие на конвертацию Облигаций, 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 данного выпуска, обязан осуществить перевод Облигаций данного выпуска (погашаемых Облигаций) на счет «депо» Эмитента.

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

Эмитентом не устанавливаются основания признания эмиссии Облигаций несостоявшейся.

21. Условия и порядок возврата средств инвесторам при запрещении эмиссии облигаций, признания выпуска облигаций недействительным республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг

В случае запрещения эмиссии Облигаций, признания выпуска Облигаций недействительным республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг, Эмитент возвращает владельцам Облигаций денежные средства, полученные от размещения Облигаций, а также причитающийся процентный доход в месячный срок с даты признания выпуска Облигаций недействительным, запрещении эмиссии Облигаций республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг.

Заместитель Председателя Правления
открытого акционерного общества
«Банк развития Республики Беларусь»



[Handwritten signature]
И.А.Вареница

Главный бухгалтер
открытого акционерного общества
«Банк развития Республики Беларусь»

[Handwritten signature]
М.А.Орловская