



УТВЕРЖДЕНО

Наблюдательным советом
Открытого акционерного
общества «Банк развития
Республики Беларусь»

22.12.2012 протокол № 17

РЕШЕНИЕ

о четырнадцатом 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»).

2. Юридический адрес эмитента облигаций

Республика Беларусь, 220040, г. Минск, ул. Сурганова, 66.
Контактный телефон – (017) 380-26-47.
Факс – (017) 292-70-16.
Электронный адрес (e-mail) – office@brrb.by

3. Уставный фонд эмитента

Уставный фонд Эмитента составляет 20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) белорусских рублей.

4. Наименование депозитария, обслуживающего эмитента

Депозитарием Эмитента является РУП «Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг» (юридический и почтовый адрес: 220004, г. Минск, ул. Мельникайте, 2), действующий на основании специального разрешения (лицензии) № 0200/5200-4-1111 на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, выданного Министерством финансов Республики Беларусь, срок действия лицензии до 29.07.2022.

5. Документ, регулирующий хозяйственную деятельность эмитента

Документом, регулирующим хозяйственную деятельность Эмитента, является Устав Открытого акционерного общества «Банк развития Республики Беларусь», утвержденный на учредительном собрании акционеров 28.07.2011

*Решение о четырнадцатом выпуске облигаций
Открытого акционерного общества «Банк развития Республики Беларусь»*

(протокол № 1) и зарегистрированный в Минском городском исполнительном комитете 01.08.2011 (регистрационный номер 191683861).

6. Перечень руководящих должностных лиц эмитента

Председатель Правления – Румас Сергей Николаевич
Заместитель Председателя Правления – Сосновская Татьяна Валерьевна
Главный бухгалтер – Орловская Мария Анатольевна
Начальник Управления активных банковских операций – Жиренков Алексей Леонидович
Начальник Юридического управления – Дик Павел Александрович
Начальник Финансово-экономического управления – Липский Дмитрий Адамович

7. Данные о размещении уже выпущенных ценных бумаг эмитента

Эмитент осуществил выпуск следующих ценных бумаг:

- простые (обыкновенные) акции в количестве 200 000 штук номинальной стоимостью 100 000 белорусских рублей (доля Совета Министров Республики Беларусь в уставном фонде составляет 95 процентов (190 000 акций), Национального банка Республики Беларусь – 5 процентов (10 000 акций)); по состоянию на 10.12.2012 размещены в полном объеме;

- бездокументарные облигации:

1-го выпуска (от 19.12.2011 № 5-200-02-1331) в количестве 1 353 186 штук, объемом эмиссии 1 353,186 млрд. белорусских рублей, размещены в полном объеме на сумму 1 353,186 млрд. белорусских рублей по состоянию на 10.12.2012;

2-го выпуска (от 19.12.2011 № 5-200-02-1332) в количестве 3 674 020 штук, объемом эмиссии 3 674,02 млрд. белорусских рублей, размещены в полном объеме на сумму 3 674,02 млрд. белорусских рублей на 10.12.2012;

3-го выпуска (от 19.12.2011 № 5-200-02-1333) в количестве 7 548 502 штуки, объемом эмиссии 7 548,502 млрд. белорусских рублей, размещены в неполном объеме на сумму 7 232,502 млрд. белорусских рублей на 10.12.2012;

4-го выпуска (от 19.12.2011 № 5-200-02-1334) в количестве 956 984 штуки, объемом эмиссии 956,984 млрд. белорусских рублей, размещены в полном объеме на сумму 956,984 млрд. белорусских рублей на 10.12.2012;

5-го выпуска (от 19.12.2011 № 5-200-02-1335) в количестве 200 000 штук, объемом эмиссии 200,0 млрд. белорусских рублей, исключены из Государственного реестра ценных бумаг 30.03.2012;

6-го выпуска (от 19.12.2011 № 5-200-02-1336) в количестве 250 000 штук, объемом эмиссии 250,0 млрд. белорусских рублей, размещены в полном объеме на сумму 250,0 млрд. белорусских рублей на 10.12.2012;

7-го выпуска (от 17.01.2012 № 5-200-02-1354) в количестве 550 000 штук, объемом эмиссии 550,0 млрд. белорусских рублей, исключены из Государственного реестра ценных бумаг 04.12.2012;

8-го выпуска (от 02.11.2012 № 5-200-02-1692) в количестве 540 000 штук, объемом эмиссии 540,0 млрд. белорусских рублей, размещены в полном объеме на сумму 540,0 млрд. белорусских рублей на 10.12.2012.

8. Дата принятия решения о выпуске облигаций и наименование органа, принявшего это решение

Решение о четырнадцатом выпуске облигаций Открытого акционерного общества «Банк развития Республики Беларусь» утверждено Наблюдательным советом Эмитента 22.12.2012, протокол № 17.

9. Цель выпуска облигаций и направления использования средств, полученных от размещения облигаций

Выпуск Облигаций осуществляется в целях реализации Указа Президента Республики Беларусь от __.12.2012 № _____ «О некоторых вопросах приобретения в 2012-2013 годах активов банков открытым акционерным обществом «Банк развития Республики Беларусь» (далее – Указ № _____).

Средства, полученные от размещения Облигаций, будут направлены на приобретение активов, сформированных ОАО «Белагропромбанк» по Постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 25.04.2007 № 523 «Об утверждении плана реализации Государственной программы инновационного развития Республики Беларусь на 2007-2010 годы».

10. Форма и вид выпуска облигаций, объем эмиссии, количество и номинальная стоимость облигаций. Ставка процентного дохода по облигациям

Эмитент осуществляет эмиссию именных бездокументарных, процентных, конвертируемых облигаций четырнадцатого выпуска.

Объем эмиссии облигаций составляет 3 300 000 000 (Три миллиарда триста миллионов) белорусских рублей.

Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 000 (Один миллион) белорусских рублей.

К размещению предлагаются 3 300 (Три тысяч триста) штук облигаций серии БР14, номера 0000001 – 0003300.

Ставка процентного дохода равна ставке рефинансирования Национального банка Республики Беларусь (с учетом ее изменения).

11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям

Облигации выпускаются без учета норм, установленных подпунктом 1.7 Указа Президента Республики Беларусь от 28.04.2006 № 277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг» в соответствии с пунктом 1.10

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

12. Период проведения продажи облигаций

Эмитент осуществляет размещение облигаций в период с 27.12.2012 по 31.01.2013, если иной срок до окончания периода размещения облигаций не будет определен Правлением и Наблюдательным советом Эмитента. Период размещения облигаций может быть сокращен также в случае полной реализации всего объема эмиссии облигаций.

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

Размещение Облигаций осуществляется:

- в период, указанный в пункте 12 настоящего документа;
- путем закрытой продажи на внебиржевом рынке открытому акционерному обществу «Белагропромбанк» (в дальнейшем именуемый «Покупатель»);
- на основании договора(ов) закрытой продажи облигаций, заключаемого(ых) Эмитентом по адресу: Республика Беларусь, 220040, г. Минск, ул. Сурганова, 66, в течение рабочего дня Эмитента (понедельник – четверг: с 9-00 до 13-00 и с 13-45 до 18-00, пятница: с 9-00 до 13-00 и с 13-45 до 16-45);
- по цене, равной номинальной стоимости облигаций.

Покупатель перечисляет Эмитенту денежные средства в безналичном порядке на балансовый счет, указанный в договоре(ах) закрытой продажи облигаций, заключенном(ых) между Эмитентом и Покупателем.

День начала размещения облигаций или дата выплаты последнего процентного дохода, предшествующая дню расчета текущей стоимости, и день расчета текущей стоимости облигации считаются одним днем. При этом за дату выплаты процентного дохода принимается дата, установленная в пункте 16 настоящего решения. Расчет осуществляется по каждой облигации, исходя из фактического количества дней в году.

14. Порядок определения размера дохода по облигациям, условия его выплаты

Выплата дохода владельцам облигаций производится:

- периодически в соответствии с графиком, указанным в пункте 16 настоящего решения, в течение срока обращения облигаций;
- на основании реестра владельцев облигаций, который формируется депозитарием Эмитента по состоянию на даты, указанные в пункте 16 настоящего решения, а также владельцу облигаций, который приобрел облигации в период первичного размещения согласно соответствующим договорам после указанного срока формирования реестра до даты выплаты процентного дохода;

- путем перечисления в безналичном порядке суммы дохода в белорусских рублях на счета владельцев облигаций, открытые в уполномоченных банках Республики Беларусь.

В случае отсутствия в реестре владельцев облигаций данных о счетах владельцев облигаций, а также, в случае если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма дохода выплачивается после письменного обращения владельца облигации. Проценты за указанные дни не начисляются и не выплачиваются.

Расчет процентного дохода осуществляется по следующей формуле:

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

где:

D_n – процентный доход;

N_p – номинальная стоимость облигации;

$P_{D1}, P_{D2}, \dots, P_{DN}$ – ставка процентного дохода (процентов годовых) за соответствующую часть период начисления, в пределах которого ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной, равная ставке рефинансирования Национального банка Республики Беларусь;

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

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

Расчет осуществляется по каждой облигации, исходя из фактического количества дней в году.

15. Период начисления процентного дохода по облигациям

Начисление дохода осуществляется за период с даты, следующей за датой фактической продажи Эмитентом облигаций, по 31.08.2013.

Доход за первый период начисляется с даты, следующей за датой фактической продажи облигаций, по дату его выплаты включительно. Доход по остальным периодам, включая последний, начисляется с даты, следующей за датой выплаты дохода за предшествующий период, по дату выплаты дохода за соответствующий период начисления дохода (в последнем периоде – по дату начала погашения) включительно.

16. Даты выплаты периодически выплачиваемого процентного дохода. Даты формирования реестра владельцев облигаций для целей выплаты процентного дохода.

Доход выплачивается в дату окончания соответствующего периода начисления дохода:

ПЕРИОД НАЧИСЛЕНИЯ ДОХОДА				Дата формирования реестра для целей выплаты дохода
№ п/п	начало периода	конец периода, дата выплаты дохода	продолжительность периода, дней	
1	28.12.2012	11.01.2013	15	09.01.2013
2	12.01.2013	11.02.2013	31	07.02.2013
3	12.02.2013	11.03.2013	28	06.03.2013
4	12.03.2013	11.04.2013	31	09.04.2013
5	12.04.2013	11.05.2013	30	08.05.2013
6	12.05.2013	11.06.2013	31	07.06.2013
7	12.06.2013	11.07.2013	30	09.07.2013
8	12.07.2013	31.08.2013	51	29.08.2013
			247	

В случае если дата выплаты дохода выпадает на нерабочий день, фактическая 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 нерабочими днями в данном случае понимаются выходные дни, государственные праздники, праздничные дни и другие, являющиеся нерабочими в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

17. Срок и порядок обращения облигаций

Срок обращения облигаций – 247 календарных дней (с 27.12.2012 по 31.08.2013). День начала размещения и день начала погашения облигаций считаются одним днем.

Обращение облигаций осуществляется на биржевом и/или внебиржевом рынке в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

На вторичном рынке владельцами облигаций могут быть юридические лица – резиденты и/или нерезиденты Республики Беларусь.

Сделки с облигациями прекращаются за два рабочих дня:

- до даты выплаты дохода в течение срока обращения облигаций (в день выплаты дохода сделки возобновляются);
- до даты начала погашения облигаций.

18. Условия и порядок досрочного погашения облигаций

Эмитент может принять решение о досрочном погашении облигаций настоящего выпуска либо его части в случае принятия соответствующего решения Правлением и Наблюдательным советом Эмитента. О данном решении Эмитент письменно уведомляет владельцев облигаций не позднее пяти рабочих дней до установленной даты досрочного погашения Облигаций.

В случае принятия вышеуказанного решения Эмитент в установленном порядке уведомляет Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь (в дальнейшем именуемый «Регистрирующий орган») о необходимости исключения из Государственного реестра ценных бумаг (аннулирования) облигаций данного выпуска либо его части.

При досрочном погашении владельцам облигаций выплачивается их номинальная стоимость, а также доход, рассчитанный с даты, следующей за датой выплаты дохода за предшествующий период, по дату досрочного погашения включительно (иные неполученные доходы – при их наличии).

Досрочное погашение облигаций осуществляется Эмитентом:

в отношении лиц, указанных в реестре владельцев облигаций, который формируется депозитарием Эмитента за пять рабочих дней до установленной Эмитентом даты досрочного погашения облигаций;

путем перечисления в безналичном порядке в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь причитающихся денежных средств в белорусских рублях на счета владельцев облигаций.

Обязанность Эмитента по досрочному погашению облигаций считается исполненной с момента списания денежных средств со счета Эмитента по реквизитам счетов владельцев облигаций.

В соответствии с законодательством владельцы облигаций обязаны осуществить перевод досрочно погашаемых облигаций на счет «депо» Эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления Эмитентом денежных средств, необходимых для досрочного погашения облигаций.

После досрочного погашения облигаций Эмитент уведомляет Регистрирующий орган о необходимости исключения из Государственного реестра ценных бумаг (аннулирования) досрочно погашенных облигаций данного выпуска либо его части.

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

В период обращения облигаций Эмитент может осуществлять приобретение облигаций до даты начала их погашения у любого владельца не реже одного раза в три месяца одновременно с выплатой процентного дохода в даты, определенные пунктом 16 настоящего решения.

Приобретение облигаций осуществляется Эмитентом на внебиржевом рынке в сроки и порядке, определенные соответствующим договором купли-продажи, заключенным между владельцем облигаций и Эмитентом, и (или) на биржевом рынке в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Приобретение облигаций до даты начала их погашения осуществляется Эмитентом в пределах сумм, поступающих от погашения активов, приобретенных Эмитентом у Покупателя по Постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 25.04.2007 № 523 «Об утверждении плана реализации Государственной программы инновационного развития Республики Беларусь на 2007-2010 годы» в соответствии с Указом № _____.

Для продажи облигаций Эмитенту владелец облигаций должен:
на внебиржевом рынке обеспечить в порядке и сроки, определенные соответствующим договором купли-продажи, перевод облигаций со счета «депо» владельца облигаций на счет «депо» Эмитента;

на биржевом рынке не позднее дня приобретения перевести в соответствии с законодательством Республики Беларусь облигации на соответствующий раздел своего счета «депо» для участия в торгах на ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».

Эмитент может осуществлять на вторичном рынке в соответствии с законодательством Республики Беларусь:

дальнейшую продажу приобретенных облигаций Эмитента;
иные действия с приобретенными облигациями Эмитента.

20. Дата начала погашения облигаций

Дата начала погашения облигаций – 31.08.2013. Дата окончания погашения облигаций совпадает с датой начала погашения облигаций.

21. Порядок погашения облигаций

При погашении облигаций владельцам облигаций выплачивается номинальная стоимость облигаций, а также доход за последний период начисления дохода (иные неполученные доходы – при их наличии).

Погашение облигаций осуществляется Эмитентом:

в отношении лиц, указанных в реестре владельцев облигаций, который формируется депозитарием Эмитента в срок, указанный в пункте 22 настоящего документа;

путем перечисления в безналичном порядке в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь причитающихся денежных средств в белорусских рублях на счета владельцев облигаций.

В случае если день погашения выпадает на нерабочий день, определенный таковым в соответствии с частью второй пункта 16 настоящего документа, погашение осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Проценты на сумму погашения за указанный нерабочий день/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. Проценты по данным суммам не начисляются и не выплачиваются.

Обязанность Эмитента по погашению облигаций считается исполненной с момента списания денежных средств со счета Эмитента по реквизитам счетов владельцев облигаций.

В соответствии с законодательством владельцы облигаций обязаны осуществить перевод погашаемых облигаций на счет «депо» Эмитента не позднее

рабочего дня, следующего за днем перечисления Эмитентом денежных средств, необходимых для погашения облигаций.

После погашения облигаций Эмитент уведомляет Регистрирующий орган о необходимости исключения из Государственного реестра ценных бумаг (аннулирования) облигаций.

22. Дата формирования реестра владельцев облигаций для целей погашения облигаций

Для целей погашения облигаций депозитарий Эмитента формирует реестр владельцев облигаций по состоянию на 29.08.2013.

23. 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 облигации с последующим заключением соответствующего договора.

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

Сроки заключения договоров конвертации: в течение 10 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 22 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.

24. Основания, по которым выпуск бездокументарных облигаций может быть признан несостоявшимся

Эмитентом не устанавливаются основания признания выпуска облигаций не состоявшимся.

25. Условия и порядок возврата средств инвесторам при запрете выпуска облигаций регистрирующим органом

В случае запрещения настоящего выпуска облигаций Регистрирующим органом, Эмитент:

- в месячный срок с момента получения уведомления о запрещении вы возвращает инвесторам средства, полученные в оплату размещенных облигаций, а также накопленный по таким облигациям доход;

- письменно уведомляет Регистрирующий орган о возврате указанных средств инвесторам в полном объеме.

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

Т.В.Сосновская

Главный бухгалтер
Открытого акционерного общества
«Банк развития Республики Беларусь»

М.А.Орловская

