

УТВЕРЖДЕНО

Наблюдательным советом
открытого акционерного
общества «Банк развития
Республики Беларусь»
«23» 03 2021 г.
протокол № 7

РЕШЕНИЕ

о пятидесятом 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 пятидесятом выпуске облигаций (далее – Облигации) и утвердил настоящий документ 23.03.2021 г., протокол № 7.

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 Инструкцией о порядке раскрытия информации на рынке ценных бумаг, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 13 июня 2016 г. № 43.

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);
- об иных фактах и информации, определенных законодательством Республики Беларусь, в сроки, установленные законодательством.

В соответствии с Инструкцией о порядке признания эмиссии эмиссионных ценных бумаг недобросовестной, а выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг недействительным, приостановления или запрещения эмиссии эмиссионных ценных бумаг, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 04 мая 2018 г. № 32, Эмитент раскрывает на Ресурсе и на официальном сайте Эмитента в глобальной компьютерной сети Интернет следующую информацию:

- о приостановлении (возобновлении) эмиссии Облигаций – не позднее двух рабочих дней, следующих за днем получения уведомления о приостановлении (возобновлении) эмиссии Облигаций;
- о запрещении эмиссии Облигаций – не позднее двух рабочих дней, следующих за днем получения уведомления о запрещении эмиссии Облигаций.

В период всего срока обращения Облигаций Эмитент несет ответственность по возмещению их владельцам убытков, причиненных недостоверной и (или) неполной информацией об Облигациях.

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 их владельцам равные объем и сроки осуществления прав вне зависимости от времени приобретения Облигаций.

Владелец Облигации имеет право:

- получать процентный доход по Облигации в соответствии с пунктами 11 и 12 настоящего документа;
- получить номинальную стоимость Облигации и причитающийся процентный доход при ее погашении в соответствии с пунктом 17 настоящего документа;
- получить номинальную стоимость Облигации с выплатой причитающегося процентного дохода при досрочном погашении Облигации в соответствии с пунктом 14 настоящего документа;

– получить денежные средства, внесенные в оплату приобретаемых Облигаций, а также причитающийся процентный доход в случае запрещения эмиссии Облигаций республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг, признания выпуска Облигаций недействительным в порядке, предусмотренном пунктом 21 настоящего документа;

– свободно распоряжаться приобретенной Облигацией только после ее полной оплаты, если иное не установлено законодательными актами Республики Беларусь.

Эмитент обязан:

– выплачивать процентный доход по Облигации в соответствии с пунктами 11 и 12 настоящего документа;

– погасить Облигацию в соответствии с пунктом 17 настоящего документа;

– обеспечить владельцам Облигаций выплату номинальной стоимости Облигации, а также причитающийся процентный доход при досрочном погашении Облигаций в соответствии с пунктом 14 настоящего документа.

– обеспечить владельцам Облигаций возврат денежных средств, полученных в оплату размещенных Облигаций, а также причитающийся процентный доход в случае запрещения эмиссии Облигаций республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг, признания выпуска Облигаций недействительным в порядке, предусмотренном пунктом 21 настоящего документа.

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

Эмиссия Облигаций осуществляется в целях диверсификации ресурсной базы Банка развития, формируемой для реализации задач, возложенных на Банк 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 150 000 000,00 белорусских рублей (Сто пятьдесят миллионов белорусских рублей 00 копеек).

К размещению предлагаются 150 000 (Сто пятьдесят 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 апреля 2006 г. № 277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг» в соответствии с подпунктом 1.8 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от

21 июня 2011 г. № 261 «О создании открытого акционерного общества «Банк развития Республики Беларусь» (далее – Указ № 261).

В соответствии с пунктом 2-1 Указа № 261 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 2021 год (Постановление Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 10 февраля 2021 г. № 79/1 «Об определении лимита объема эмиссии облигаций открытого акционерного общества «Банк развития Республики Беларусь» на 2021 год и признании утратившим силу постановления Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь»).

9. Срок размещения облигаций

Эмитент осуществляет размещение Облигаций в период с 05.04.2021 г. по 30.04.2035 г. 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 открытой продажи юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям – резидентам и нерезидентам Республики Беларусь на организованном и/или неорганизованном рынках.

Для приобретения Облигаций на неорганизованном рынке покупателю необходимо обратиться в Банк развития в рабочие дни периода проведения открытой продажи Облигаций, указанного в пункте 9 настоящего документа, с 9:30 до 16:00 по адресу, указанному в пункте 2 настоящего документа.

На организованном рынке размещение Облигаций осуществляется в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее – Биржа) в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Время проведения продажи Облигаций – в соответствии с регламентом торгового дня Биржи.

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

$$C = N_n + D_n,$$

где

C – текущая стоимость процентных Облигаций;

N_n – номинальная стоимость процентной Облигации;

D_n – 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:

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

где:

D_n – накопленный доход;

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 пункта 11 настоящего документа;

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, следующей за датой 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 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 06.04.2021 г. по 30.04.2036 г.

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 процентного дохода	Конец периода начисления, дата выплаты процентного дохода	Продолжительность периода, дней	Даты формирования реестров для целей выплаты процентного дохода
1	06.04.2021	10.04.2022	370	06.04.2022
2	11.04.2022	10.04.2023	365	05.04.2023
3	11.04.2023	10.04.2024	366	05.04.2024
4	11.04.2024	10.04.2025	365	07.04.2025
5	11.04.2025	10.04.2026	365	07.04.2026
6	11.04.2026	10.04.2027	365	07.04.2027
7	11.04.2027	10.04.2028	366	05.04.2028
8	11.04.2028	10.04.2029	365	05.04.2029
9	11.04.2029	10.04.2030	365	05.04.2030
10	11.04.2030	10.04.2031	365	07.04.2031
11	11.04.2031	10.04.2032	366	07.04.2032
12	11.04.2032	10.04.2033	365	06.04.2033
13	11.04.2033	10.04.2034	365	05.04.2034
14	11.04.2034	10.04.2035	365	05.04.2035
15	11.04.2035	30.04.2036	386	25.04.2036
ИТОГО			5 504 ✓	

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 первый рабочий день, следующий за

данной датой. Проценты на сумму дохода по Облигациям за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются.

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 – 5 504 календарных дня (с 05.04.2021 по 30.04.2036). 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 документа).

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 с указанием даты и объема 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.

При досрочном погашении владельцам Облигаций выплачивается номинальная стоимость Облигации, а также процентный доход, рассчитанный с даты, следующей за датой 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 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 правилами математического округления.

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.

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 с возможностью их дальнейшего обращения

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 – 30.04.2036. 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 в соответствии с пунктом 17 настоящего документа формируется на 25.04.2036.

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 даты начала погашения Облигаций.

Срок заключения договоров конвертации: 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 документа.

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»



И.А.Вареница

Главный бухгалтер
открытого акционерного общества
«Банк развития Республики Беларусь»

М.А.Орловская

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

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

И. А. Баренц

