

Решение о сорок девятом выпуске облигаций ОАО «Белинвестбанк»

1. Полное наименование эмитента облигаций

Открытое акционерное общество «Белорусский банк развития и реконструкции «Белинвестбанк» (далее – Банк или ОАО «Белинвестбанк»).

2. Место нахождения Банка

Республика Беларусь, 220002, г. Минск, пр. Машерова, 29.

3. Депозитарием, обслуживающим Банк, является Депозитарий - структурное подразделение Центрального аппарата ОАО «Белинвестбанк» (адрес: 220002, г. Минск, пр. Машерова, 29), действующий на основании специального разрешения (лицензии) на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, регистрационный номер 02200/0385616, выданного Министерством финансов Республики Беларусь. Срок действия лицензии – до 16.03.2014.

4. Размер зарегистрированного уставного фонда Банка составляет 454 037 944 480 (четыреста пятьдесят четыре миллиарда тридцать семь миллионов девятьсот сорок четыре тысячи четыреста восемьдесят) белорусских рублей, который поделен на 2 389 673 392 (два миллиарда триста восемьдесят девять миллионов шестьсот семьдесят три тысячи триста девяносто две) штуки акций, в том числе 2 378 545 808 (два миллиарда триста семьдесят восемь миллионов пятьсот сорок пять тысяч восемьсот восемь) простых (обыкновенных) акций и 11 127 584 (одиннадцать миллионов сто двадцать семь тысяч пятьсот восемьдесят четыре) привилегированные акции номинальной стоимостью 190 (сто девяносто) белорусских рублей каждая.

Все выпущенные Банком акции полностью оплачены и распределены между акционерами.

5. Документом, регулирующим хозяйственную деятельность Банка, является Устав открытого акционерного общества «Белорусский банк развития и реконструкции «Белинвестбанк», зарегистрированный Национальным банком Республики Беларусь 3 сентября 2001 г., регистрационный № 807000028 (с учетом изменений, утвержденных общим Собранием акционеров ОАО «Белинвестбанк» от 24 марта 2011 г. (протокол № 3).

6. Перечень руководящих должностных лиц Банка:

Председатель Правления - Рутковский Александр Евгеньевич;
 первый заместитель председателя Правления - Прима Николай Феофанович;
 заместитель председателя Правления - Королева Тамара Ивановна;
 заместитель председателя Правления - Новосельская Татьяна Анатольевна;
 заместитель председателя Правления - Ковалевский Сергей Петрович;
 заместитель председателя Правления - Тамашевич Владимир Болеславович;
 главный бухгалтер - Сырокваш Алла Николаевна.

7. Данные о размещении уже выпущенных облигаций Банка:

Сведения о размещенных облигациях для физических лиц по выпускам, находящимся в обращении по состоянию на 01.11.2011 г. (в разрезе валют):

в белорусских рублях – на сумму 1,2 млрд. рублей;
 в долларах США – на сумму 10 136,4 тыс. долларов США;
 в евро – на сумму 3 819,0 тыс. евро.

Сведения о размещенных облигациях для юридических лиц по выпускам, находящимся в обращении по состоянию на 01.11.2011 г. (в разрезе валют):

в белорусских рублях – на сумму 768,0 млрд. рублей.

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

Решение о выпуске облигаций сорок девятого выпуска для юридических лиц в соответствии с Уставом Банка утверждено Наблюдательным советом Банка 16.12.2011, протокол № 64.

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

Выпуск облигаций осуществляется в целях выполнения Указа Президента Республики Беларусь «Об оптимизации структуры активов Национального банка» (далее – Указ).

Привлеченные средства от размещения облигаций будут направлены на:

погашение кредитов Банка, предоставленных Национальным банком Республики Беларусь для финансирования Банком государственных программ и социально-значимых объектов;

досрочное погашение выпусков облигаций Банка, номинированных в белорусских рублях, размещенных в 2010 году Национальному банку Республики Беларусь.

10. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям

Согласно Указу выпуск облигаций осуществляется без учета норм, установленных подпунктами 1.7 и 1.8 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28 апреля 2006 г. № 277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг».

11. Указание вида и формы облигаций – именные, процентные, неконвертируемые, бездокументарные.

12. Общая сумма эмиссии облигаций, номинальная стоимость облигации, количество облигаций, ставка процентного дохода

Объем эмиссии облигаций составляет 300 000 000 000 (Триста миллиардов) белорусских рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 100 000 (Сто тысяч) белорусских рублей. К размещению предлагается 3 000 000 (Три миллиона) штук облигаций, серии ОИ 49, номера 0000001 – 3000000.

Ставка процентного дохода равна ставке рефинансирования Национального банка Республики Беларусь.

13. Порядок размещения облигаций. Где и когда уплачиваются средства на покупку облигаций

Облигации размещаются на внебиржевом рынке путем закрытой продажи Национальному банку Республики Беларусь в соответствии с Указом.

В оплату облигаций Национальный банк Республики Беларусь на основании договора закрытой продажи облигаций обязан перечислить денежные средства в безналичном порядке на счет Банка, указанный в договоре купли-продажи облигаций.

Дата закрытой продажи – 28 декабря 2011 г.

Облигации размещаются по цене, равной номинальной стоимости.

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

Процентный доход по облигациям установлен в размере ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь.

Расчет суммы процентного дохода по облигациям осуществляется исходя из фактического количества дней в году – 365 (366).

Выплата процентного дохода производится на основании реестра владельцев облигаций путем перечисления в безналичном порядке причитающихся денежных средств в валюте номинала на счета владельцев облигаций в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Процентный доход рассчитывается по следующей формуле:

$$D = \frac{(Nn \times Pn_1 \times T_{1(365)}) + (Nn \times Pn_2 \times T_{2(365)}) + \dots + (Nn \times Pn_n \times T_{n(365)})}{365 \times 100} + \frac{(Nn \times Pn_1 \times T_{1(366)}) + (Nn \times Pn_2 \times T_{2(366)}) + \dots + (Nn \times Pn_n \times T_{n(366)})}{366 \times 100},$$

где:

D – процентный доход по облигациям, выплачиваемый периодически в течение срока обращения облигации (белорусских рублей);

Нп – номинальная стоимость облигации;

Пп₁, Пп₂, Пп_n – процентная ставка за соответствующую часть периода начисления процентного дохода, в пределах которого ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной, равная действующей ставке рефинансирования Национального банка Республики Беларусь;

T₁₍₃₆₅₎, T₂₍₃₆₅₎, T_{n(365)} – количество дней соответствующей части периода начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней, в пределах которого действующая ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной;

T₁₍₃₆₆₎, T₂₍₃₆₆₎, T_{n(366)} – количество дней соответствующей части периода начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней, в пределах которого действующая ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной.

Процентный доход по облигациям за первый период начисляется с даты, следующей за датой закрытой продажи облигаций, по дату его выплаты включительно.

Процентный доход по облигациям по второму и последующим периодам, включая последний, начисляется с даты, следующей за датой выплаты дохода за предшествующий период, по дату выплаты дохода за соответствующий период (дату погашения).

Выплата процентного дохода по облигациям сорок девятого выпуска производится владельцам облигаций периодически в соответствии с графиком выплат процентного дохода:

Номер периода	Начало периода начисления	Конец периода/ дата выплаты дохода	Количество дней периода	Дата, на которую формируется реестр владельцев облигаций для целей выплаты процентного дохода	Номер периода	Начало периода начисления	Конец периода/ дата выплаты дохода	Количество дней периода	Дата, на которую формируется реестр владельцев облигаций для целей выплаты процентного дохода
1	29.12.2011	05.01.2012	2	02.01.2012	50	06.01.2016	05.02.2016	31	02.02.2016
2	06.01.2012	05.02.2012	31	01.02.2012	51	06.02.2016	05.03.2016	29	02.03.2016
3	06.02.2012	05.03.2012	29	29.02.2012	52	06.03.2016	05.04.2016	31	30.03.2016
4	06.03.2012	05.04.2012	31	02.04.2012	53	06.04.2016	05.05.2016	30	02.05.2016
5	06.04.2012	05.05.2012	30	02.05.2012	54	06.05.2016	05.06.2016	31	01.06.2016
6	06.05.2012	05.06.2012	31	31.05.2012	55	06.06.2016	05.07.2016	30	30.06.2016
7	06.06.2012	05.07.2012	30	29.06.2012	56	06.07.2016	05.08.2016	31	02.08.2016
8	06.07.2012	05.08.2012	31	01.08.2012	57	06.08.2016	05.09.2016	31	31.08.2016
9	06.08.2012	05.09.2012	31	31.08.2012	58	06.09.2016	05.10.2016	30	30.09.2016
10	06.09.2012	05.10.2012	30	02.10.2012	59	06.10.2016	05.11.2016	31	02.11.2016
11	06.10.2012	05.11.2012	31	31.10.2012	60	06.11.2016	05.12.2016	30	30.11.2016
12	06.11.2012	05.12.2012	30	30.11.2012	61	06.12.2016	05.01.2017	31	02.01.2017
13	06.12.2012	05.01.2013	31	02.01.2013	62	06.01.2017	05.02.2017	31	01.02.2017

14	06.01.2013	05.02.2013	31	31.01.2013	63	06.02.2017	05.03.2017	28	01.03.2017
15	06.02.2013	05.03.2013	28	28.02.2013	64	06.03.2017	05.04.2017	31	31.03.2017
16	06.03.2013	05.04.2013	31	02.04.2013	65	06.04.2017	05.05.2017	30	02.05.2017
17	06.04.2013	05.05.2013	30	30.04.2013	66	06.05.2017	05.06.2017	31	31.05.2017
18	06.05.2013	05.06.2013	31	31.05.2013	67	06.06.2017	05.07.2017	30	30.06.2017
19	06.06.2013	05.07.2013	30	01.07.2013	68	06.07.2017	05.08.2017	31	02.08.2017
20	06.07.2013	05.08.2013	31	31.07.2013	69	06.08.2017	05.09.2017	31	31.08.2017
21	06.08.2013	05.09.2013	31	02.09.2013	70	06.09.2017	05.10.2017	30	02.10.2017
22	06.09.2013	05.10.2013	30	02.10.2013	71	06.10.2017	05.11.2017	31	01.11.2017
23	06.10.2013	05.11.2013	31	31.10.2013	72	06.11.2017	05.12.2017	30	30.11.2017
24	06.11.2013	05.12.2013	30	02.12.2013	73	06.12.2017	05.01.2018	31	02.01.2018
25	06.12.2013	05.01.2014	31	31.12.2013	74	06.01.2018	05.02.2018	31	31.01.2018
26	06.01.2014	05.02.2014	31	31.01.2014	75	06.02.2018	05.03.2018	28	28.02.2018
27	06.02.2014	05.03.2014	28	28.02.2014	76	06.03.2018	05.04.2018	31	02.04.2018
28	06.03.2014	05.04.2014	31	02.04.2014	77	06.04.2018	05.05.2018	30	02.05.2018
29	06.04.2014	05.05.2014	30	30.04.2014	78	06.05.2018	05.06.2018	31	31.05.2018
30	06.05.2014	05.06.2014	31	02.06.2014	79	06.06.2018	05.07.2018	30	02.07.2018
31	06.06.2014	05.07.2014	30	02.07.2014	80	06.07.2018	05.08.2018	31	01.08.2018
32	06.07.2014	05.08.2014	31	31.07.2014	81	06.08.2018	05.09.2018	31	31.08.2018
33	06.08.2014	05.09.2014	31	02.09.2014	82	06.09.2018	05.10.2018	30	02.10.2018
34	06.09.2014	05.10.2014	30	01.10.2014	83	06.10.2018	05.11.2018	31	31.10.2018
35	06.10.2014	05.11.2014	31	31.10.2014	84	06.11.2018	05.12.2018	30	30.11.2018
36	06.11.2014	05.12.2014	30	02.12.2014	85	06.12.2018	05.01.2019	31	02.01.2019
37	06.12.2014	05.01.2015	31	31.12.2014	86	06.01.2019	05.02.2019	31	31.01.2019
38	06.01.2015	05.02.2015	31	02.02.2015	87	06.02.2019	05.03.2019	28	28.02.2019
39	06.02.2015	05.03.2015	28	02.03.2015	88	06.03.2019	05.04.2019	31	02.04.2019
40	06.03.2015	05.04.2015	31	01.04.2015	89	06.04.2019	05.05.2019	30	30.04.2019
41	06.04.2015	05.05.2015	30	30.04.2015	90	06.05.2019	05.06.2019	31	31.05.2019
42	06.05.2015	05.06.2015	31	02.06.2015	91	06.06.2019	05.07.2019	30	01.07.2019
43	06.06.2015	05.07.2015	30	01.07.2015	92	06.07.2019	05.08.2019	31	31.07.2019
44	06.07.2015	05.08.2015	31	31.07.2015	93	06.08.2019	05.09.2019	31	02.09.2019
45	06.08.2015	05.09.2015	31	02.09.2015	94	06.09.2019	05.10.2019	30	02.10.2019
46	06.09.2015	05.10.2015	30	30.09.2015	95	06.10.2019	05.11.2019	31	31.10.2019
47	06.10.2015	05.11.2015	31	02.11.2015	96	06.11.2019	05.12.2019	30	02.12.2019
48	06.11.2015	05.12.2015	30	02.12.2015	97	06.12.2019	05.01.2020	31	31.12.2019
49	06.12.2015	05.01.2016	31	30.12.2015	98	06.01.2020	28.02.2020	54	25.02.2020

В случае, если выплата процентного дохода выпадает на нерабочий день, доход выплачивается в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Проценты за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются.

День закрытой продажи процентных облигаций или дата выплаты последнего процентного дохода и день расчета текущей стоимости процентных облигаций считаются одним днем.

Текущая стоимость облигаций рассчитывается по формуле:

$$C = Nп + Дн,$$

где:

C – текущая стоимость облигации;

Nп – номинальная стоимость облигации;

Дн – накопленный процентный доход.

15. Срок и порядок обращения облигаций

Срок обращения облигаций – 2984 дней, с 28 декабря 2011 г. по 28 февраля 2020 г. включительно.

При расчете срока обращения облигаций день начала продажи и день начала погашения облигаций считаются одним днем.

Обращение облигаций осуществляется в установленном законодательством Республики Беларусь порядке.

Совершение сделок купли-продажи облигаций прекращается за 3 (три) рабочих дня до даты начала погашения облигаций, а также до даты выплаты процентного дохода.

16. Условия и порядок приобретения облигаций Банком до даты начала их погашения

В период обращения облигаций Банк может осуществлять приобретение облигаций до даты начала их погашения у любого их владельца не реже одного раза в три месяца одновременно с выплатой процентного дохода в даты, определенные пунктом 14 настоящего Решения.

В случае, если день приобретения облигаций до даты начала их погашения выпадает на нерабочий день, приобретение облигаций осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем, по цене, равной номинальной стоимости. Проценты на сумму приобретаемых облигаций за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются.

Приобретение облигаций осуществляется Банком на внебиржевом рынке в сроки и порядке, определенные соответствующим договором купли-продажи, заключенным между владельцем облигации и Банком.

Приобретение Банком облигаций до даты начала их погашения осуществляется в пределах сумм, поступающих от погашения предоставленных кредитов, образовавшихся за счет ресурсов Национального банка Республики Беларусь. В расчет принимается сумма, кратная номинальной стоимости и поступившая на первое число месяца, в котором осуществляется приобретение облигаций.

Для осуществления продажи Банку облигаций до даты начала их погашения владелец облигаций сорок девятого выпуска:

а) представляет в ОАО «Белинвестбанк» (г. Минск, пр. Машерова, 29, Центральный аппарат) заявление о намерении осуществить такую продажу облигаций следующего содержания:

полное наименование владельца облигаций;

номер выпуска и количество облигаций, предъявляемых к продаже до даты начала их погашения;

юридический адрес и контактные телефоны заявителя;

подпись владельца облигаций (уполномоченного лица владельца облигаций);

б) обязан осуществить в соответствии договором купли-продажи перевод погашаемых 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.

Заявление о продаже облигаций представляется в Банк не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты приобретения.

Заявление может быть передано по факсу (017)289-36-33 с обязательным представлением его оригинала в течение 2 (двух) дней от даты передачи заявления по факсу;

Банк может осуществлять следующие операции с приобретенными облигациями:

- продажу на вторичном рынке по цене, определяемой Банком;
- досрочное погашение облигаций сорок девятого выпуска – в случае приобретения Банком всего объема эмиссии облигаций до даты их погашения;

- иные действия с приобретенными облигациями Банка в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Досрочное погашение сорок девятого выпуска облигаций осуществляется по решению Правления Банка.

17. Порядок погашения облигаций

Погашение облигаций производится 28.02.2020 на основании реестра владельцев облигаций путем перечисления в безналичном порядке причитающихся денежных средств в валюте номинала облигации на счета владельцев облигаций в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Реестр владельцев облигаций составляется на дату, предшествующую трем рабочим дням дате погашения облигаций (по состоянию на 25.02.2020). В случае, если дата погашения выпадает на нерабочий день, погашение осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Проценты на сумму погашения за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются.

При этом не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления на счет владельца облигаций (выплаты владельцу облигаций) денежных средств, необходимых для погашения облигаций, владелец облигаций обязан осуществить перевод погашаемых облигаций на счет "депо" эмитента.

При погашении облигации владельцу выплачивается в безналичном порядке номинальная стоимость облигаций, а также процентный доход за последний период начисления.

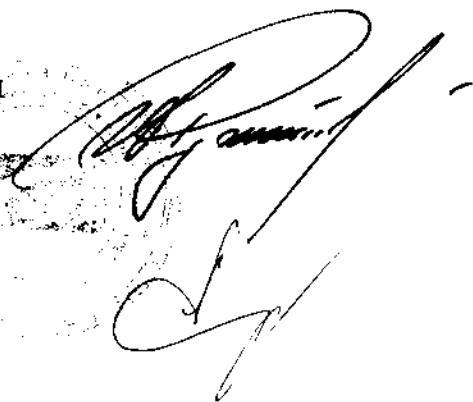
18. Условия и порядок возврата средств инвесторам при запрещении выпуска облигаций Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь

При запрещении выпуска облигаций денежные средства, внесенные в их оплату, возвращаются владельцам облигаций (инвесторам) не позднее

месячного срока со дня принятия соответствующего решения с уплатой процентов за фактический срок пользования денежными средствами по облигациям сорок девятого выпуска по процентной ставке, равной действующей ставке рефинансирования Национального банка Республики Беларусь, в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Председатель Правления
ОАО «Белинвестбанк»

Главный бухгалтер
ОАО «Белинвестбанк»

The image shows two handwritten signatures in black ink. The top signature is larger and more stylized, while the bottom signature is smaller and more compact. Both signatures are written over a faint, circular stamp or watermark.

А.Е.Рутковский

А.Н.Сырокваш