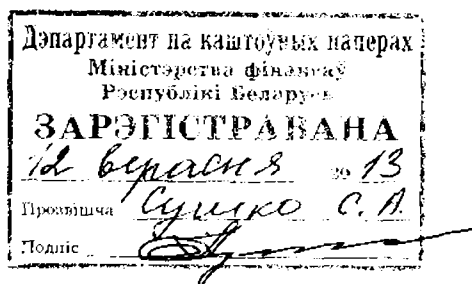


УТВЕРЖДЕНО



Наблюдательным советом
Открытого акционерного
общества «Банк развития
Республики Беларусь»

«02» сентября 2013 г.
протокол № 6

РЕШЕНИЕ

о двадцать втором 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. Юридический адрес 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

3. Уставный фонд эмитента

Уставный фонд Эмитента составляет 5 195 074 400 000 (Пять триллионов сто девяносто пять миллиардов семьдесят четыре миллиона четыреста тысяч) 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) № 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.

5. Документ, регулирующий хозяйственную деятельность эмитента

Документом, регулирующим хозяйственную деятельность Эмитента, является Устав Открытого акционерного общества «Банк развития Республики Беларусь» (новая редакция), утвержденный общим собранием акционеров 21.03.2013 (протокол № 5) и зарегистрированный Минским городским исполнительным комитетом 27.03.2013 (регистрационный номер 191683861), с изменениями, внесенными общим собранием акционеров 15.07.2013 (протокол № 7).

6. Перечень руководящих должностных лиц эмитента

Председатель Правления – Румас Сергей Николаевич;

Заместитель Председателя Правления – Сосновская Татьяна Валерьевна;

Заместитель Председателя Правления – Швед Василий Алфеевич;

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;

Начальник Управления международного бизнеса – Столярчук Сергей Валерьевич.

7. Данные о размещении уже выпущенных ценных бумаг эмитента

Эмитент осуществил выпуск следующих ценных бумаг:

- простые (обыкновенные) акции в количестве 51 950 744 штук номинальной стоимостью 100 000 белорусских рублей; по состоянию на дату принятия настоящего решения размещены в полном объеме;

- бездокументарные облигации:

1-го выпуска (№ 5-200-02-1331 от 19.12.2011) 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 01.08.2013;

2-го выпуска (№ 5-200-02-1332 от 19.12.2011) в количестве 3 674 020 штук, объемом эмиссии 3 674,02 млрд. белорусских рублей, размещены в полном объеме на сумму 3 674,020 млрд. белорусских рублей по состоянию на 01.08.2013;

3-го выпуска (№ 5-200-02-1333 от 19.12.2011) в количестве 7 548 502 штуки, объемом эмиссии 7 548,502 млрд. белорусских рублей, размещены в объеме 7 232,502 млрд. белорусских рублей по состоянию на 01.08.2013;

4-го выпуска (№ 5-200-02-1334 от 19.12.2011) в количестве 956 984 штуки, объемом эмиссии 956,984 млрд. белорусских рублей, размещены в полном объеме на сумму 956,984 млрд. белорусских рублей по состоянию на 01.08.2013;

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

6-го выпуска (№ 5-200-02-1336 от 19.12.2011) в количестве 250 000 штук, объемом эмиссии 250,0 млрд. белорусских рублей, размещены в полном объеме на сумму 250,0 млрд. белорусских рублей по состоянию на 01.08.2013;

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

8-го выпуска (№ 5-200-02-1692 от 02.11.2012) в количестве 540 000 штук, объемом эмиссии 540,0 млрд. белорусских рублей, размещены в полном объеме на сумму 540,0 млрд. белорусских рублей по состоянию на 01.08.2013;

9-го выпуска (№ 5-200-02-1739 от 29.12.2012) в количестве 2 500 000 штук, объемом эмиссии 2 500,0 млрд. белорусских рублей, размещены на сумму 2 245,0 млрд. белорусских рублей по состоянию на 01.08.2013;

10-го выпуска (№ 5-200-02-1740 от 29.12.2012) в количестве 16 200 штук, объемом эмиссии 16,2 млрд. белорусских рублей, размещены на сумму 16,144 млрд. белорусских рублей и по состоянию на 01.08.2013 погашены;

11-го выпуска (№ 5-200-02-1741 от 29.12.2012) в количестве 164 100 штук, объемом эмиссии 164,1 млрд. белорусских рублей, размещены на сумму 158,0 млрд. белорусских рублей по состоянию на 01.08.2013;

12-го выпуска (№ 5-200-02-1742 от 29.12.2012) в количестве 209 800 штук, объемом эмиссии 209,8 млрд. белорусских рублей, размещены на сумму 202,886 млрд. белорусских рублей по состоянию на 01.08.2013;

13-го выпуска (№ 5-200-02-1743 от 29.12.2012) в количестве 37 000 штук, объемом эмиссии 37,0 млрд. белорусских рублей, размещены на сумму 26,838 млрд. белорусских рублей по состоянию на 01.08.2013;

14-го выпуска (№ 5-200-02-1744 от 29.12.2012) в количестве 3 300 штук, объемом эмиссии 3,3 млрд. белорусских рублей, размещены на сумму 1,978 млрд. белорусских рублей по состоянию на 01.08.2013;

15-го выпуска (№ 5-200-02-1745 от 29.12.2012) в количестве 448 800 штук, объемом эмиссии 448,8 млрд. белорусских рублей, размещены на сумму 439,761 млрд. белорусских рублей по состоянию на 01.08.2013;

16-го выпуска (№ 5-200-02-1746 от 29.12.2012) в количестве 1 019 700 штук, объемом эмиссии 1 019,7 млрд. белорусских рублей, размещены в объеме на сумму 1 013,713 млрд. белорусских рублей по состоянию на 01.08.2013;

17-го выпуска (№ 5-200-02-1747 от 29.12.2012) в количестве 117 100 штук, объемом эмиссии 117,1 млрд. белорусских рублей, размещены на сумму 115,688 млрд. белорусских рублей по состоянию на 01.08.2013;

18-го выпуска (№ 5-200-02-1748 от 29.12.2012) в количестве 148 600 штук, объемом эмиссии 148,6 млрд. белорусских рублей, размещены на сумму 114,294 млрд. белорусских рублей по состоянию на 01.08.2013;

19-го выпуска (№ 5-200-02-1932 от 19.06.2013) в количестве 50 000 штук, объемом эмиссии 50 млрд. белорусских рублей, по состоянию на 01.08.2013 находятся в стадии размещения;

20-го выпуска (№ 5-200-02-1933 от 19.06.2013) в количестве 50 000 штук, объемом эмиссии 50 млрд. белорусских рублей, по состоянию на 01.08.2013 находятся в стадии размещения;

21-го выпуска (№ 5-200-02-1934 от 19.06.2013) в количестве 50 000 штук, объемом эмиссии 50 млрд. белорусских рублей, по состоянию на 01.08.2013 находятся в стадии размещения.

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

Решение о двадцать втором выпуске облигаций Открытого акционерного общества «Банк развития Республики Беларусь» (далее – Облигации) утверждено Наблюдательным советом Эмитента 02.09.2013, протокол № 6.

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

Выпуск Облигаций осуществляется в целях диверсификации ресурсной базы путем более широкого использования инструментов денежного рынка и расширения публичной кредитной истории Эмитента.

Средства, полученные от размещения Облигаций, будут направлены на кредитование юридических лиц.

10. Форма выпуска, вид, объем эмиссии, количество и номинальная стоимость облигаций

Эмитент осуществляет эмиссию именных бездокументарных, процентных, конвертируемых Облигаций.

Объем эмиссии Облигаций составляет 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) долларов США.

Номинальная стоимость одной Облигации – 1 000 (Одна тысяча) долларов США.

К размещению предлагаются 15 000 (Пятнадцать тысяч) Облигаций серии БР22, номера 000001 – 015000.

11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям

Облигации выпускаются 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 пунктом 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 Указом Президента Республики Беларусь от 24.01.2013 № 45 «О внесении дополнений и изменений в Указ Президента Республики Беларусь от 21 июня 2011 г. № 261» Республика Беларусь несет субсидиарную ответственность по обязательствам Эмитента, возникающим в связи с выпуском, обращением и погашением Облигаций Эмитента.

12. Период проведения продажи облигаций

Эмитент осуществляет размещение Облигаций в период с 16.09.2013 по 15.11.2013 и прекращает в случае полной реализации всего объема эмиссии Облигаций.

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

Размещение Облигаций осуществляется путем их закрытой продажи ОАО «Белгазпромбанк» на внебиржевом рынке 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.

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_n – 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 второго знака после запятой (до цента) с учетом третьего знака после запятой.

Накопленный процентный доход по Облигациям рассчитывается по формуле:

$$D_n = \frac{H_n \times \Pi_d}{100} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right),$$

где:

D_n – накопленный процентный доход;

H_n – номинальная стоимость облигации;

Π_d – ставка процентного дохода, равная 5,8% годовых;

T₃₆₅ – количество дней соответствующей части периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней;

T₃₆₆ – количество дней соответствующей части периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

Накопленный процентный доход рассчитывается за период со дня начала размещения Облигаций (в течение первого процентного периода) или с даты выплаты процентного дохода за предыдущий процентный период (в течение второго процентного периода) 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 день начала открытой продажи цена Облигации равна ее номинальной стоимости.

14. Порядок определения размера дохода по облигациям

По Облигациям установлен фиксированный процентный доход в размере 5,8% годовых, выплачиваемый владельцам Облигаций периодически в день окончания соответствующего периода начисления процентного дохода в течение срока их обращения.

Процентный доход по Облигациям рассчитывается по формуле:

$$D = \frac{H_n \times \Pi_d}{100} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right),$$

где:

D – процентный доход;

H_n – номинальная стоимость облигации;

P_d – ставка процентного дохода, равная 5,8% годовых;

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 процентного дохода по Облигациям осуществляется по каждой Облигации исходя из фактического количества дней в году с округлением до второго знака после запятой (до цента) с учетом третьего знака после запятой.

15. Период начисления процентного дохода по облигациям, условия его выплаты

Общий период начисления процентного дохода по Облигациям – с 17.09.2013 по 17.03.2014.

Выплата дохода владельцам Облигаций производится периодически (в соответствии с графиком выплаты процентного дохода по Облигациям) в виде процентного дохода на основании реестра владельцев Облигаций путем перечисления в безналичном порядке суммы процентного дохода на счета владельцев Облигаций в долларах США.

График выплаты процентного дохода по Облигациям

Номер процентного периода	Начало периода	Конец периода	Продолжительность периода, дней	Дата выплаты дохода
1	17.09.2013	16.12.2013	91	16.12.2013
2	17.12.2013	17.03.2014	91	17.03.2014

Процентный доход по Облигации 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 Облигации за второй процентный период начисляется с даты, следующей за датой выплаты дохода за предшествующий процентный период, по дату выплаты дохода за второй процентный период, 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 долларах США, а также в случае, если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате, выплачивается путем депонирования на счете Банка до непосредственного обращения владельца Облигаций. Проценты по депонированным суммам не начисляются и не выплачиваются. Выплата части процентного дохода не производится.

16. Срок и порядок обращения облигаций

Срок обращения Облигаций – 182 календарных дня (с 16.09.2013 по 17.03.2014). День начала размещения и день начала погашения Облигаций считаются одним днем.

Обращение Облигаций осуществляется на биржевом и внебиржевом рынке в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Владельцы Облигаций обязаны прекратить все сделки с даты закрытия реестра владельцев Облигаций для целей выплаты дохода за соответствующий процентный период по дате, предшествующую дате его выплаты.

17. Условия и порядок досрочного погашения облигаций

В течение срока обращения Облигаций Банк развития с согласия владельцев Облигаций 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.

Владелец досрочно 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 досрочного погашения Облигаций.

В случае приобретения Банком развития всего объема выпуска Облигаций либо его части Банк развития может принять решение о досрочном погашении выкупленных 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 Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь.

18. Условия и порядок приобретения облигаций эмитентом до даты начала их погашения (досрочного выкупа) по требованию владельцев облигаций

В период обращения Облигаций Банк развития не осуществляет приобретение Облигаций до даты начала их погашения (досрочный выкуп) по требованию владельцев Облигаций.

Банк развития имеет право осуществлять:

выкуп Облигаций в сроки и по цене, определяемые соглашением сторон;
дальнейшую реализацию выкупленных Облигаций;

иные действия с выкупленными Облигациями в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

19. Дата начала погашения облигаций

Дата начала погашения Облигаций – 17.03.2014. Дата окончания погашения Облигаций совпадает с датой начала погашения Облигаций.

20. Порядок погашения облигаций

При погашении Облигаций их владельцам выплачивается номинальная стоимость Облигаций, а также выплачивается процентный доход в соответствии с п.14 – 15 настоящего решения.

Погашение Облигаций производится на основании реестра владельцев Облигаций путем перечисления в безналичном порядке причитающихся денежных средств на счета владельцев Облигаций в долларах США в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

В случае если день погашения выпадает на нерабочий день, погашение осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем, по цене равной номинальной стоимости. 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 долларах США, а также в случае, если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате, выплачивается путем депонирования на счете Банка до непосредственного обращения владельца Облигации. Проценты по депонированным суммам не начисляются и не выплачиваются.

При погашении Облигации выплата части номинала Облигации 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.

21. Дата формирования реестра владельцев облигаций для целей погашения облигаций

Реестр владельцев Облигаций для целей выплаты процентного дохода, а также для целей погашения формируется за 3 рабочих дня до дня выплаты процентного дохода за соответствующий процентный период и за 3 рабочих дня до дня их погашения соответственно.

22. 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 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 21 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.

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

Эмитентом не устанавливаются основания признания выпуска Облигаций не состоявшимся.

24. Условия и порядок возврата средств инвесторам при запрещении выпуска облигаций регистрирующим органом

В случае запрещения выпуска Облигаций Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь Банк развития в срок не позднее 2 рабочих дней с момента принятия указанного решения возвращает владельцам Облигаций денежные средства в размере текущей стоимости Облигаций на дату принятия данного решения.

Председатель Правления
Открытого акционерного общества
«Банк развития Республики Беларусь»

С.Н.Румас

Главный бухгалтер
Открытого акционерного общества
«Банк развития Республики Беларусь»

М.А. Орловская

