

УТВЕРЖДЕНО
Наблюдательным советом
ОАО "Белвнешэкономбанк"
" 26 " сентября 2011г.
Протокол № 18

РЕШЕНИЕ

о втором выпуске процентных облигаций
Открытого акционерного общества «Белвнешэкономбанк»

1. Эмитент - Открытое акционерное общество «Белвнешэкономбанк» (ОАО «Белвнешэкономбанк»).

1.1. Место нахождения (юридический адрес) эмитента: 220050, Республика Беларусь, г.Минск, ул. Мясникова, 32.

1.2. Уставный фонд эмитента на 01.09.2011 составляет 758 464 000 000 (Семьсот пятьдесят восемь миллиардов четыреста шестьдесят четыре миллиона) белорусских рублей (уставный фонд сформирован в размере 100 %).

1.3. Наименование документа, регулирующего хозяйственную деятельность эмитента - Устав ОАО «Белвнешэкономбанк», утвержденный на Учредительном собрании 12.11.1991 и зарегистрированный Национальным банком Республики Беларусь 12.12.1991, регистрационный №24 (в редакции, утвержденной Общим собранием акционеров ОАО «Белвнешэкономбанк» 14.03.2011, протокол №2, зарегистрированной 24.03.2011; с изменениями от 20.05.2011, протокол №4, зарегистрированными 11.07.2011; от 22.08.2011, протокол №6, зарегистрированными 26.08.2011). Лицензия на осуществление банковской деятельности №6 выдана Национальным банком Республики Беларусь 27.10.2006.

1.4. Наименование депозитария — ОАО «Белвнешэкономбанк».

Юридический и почтовый адрес — 220050, г.Минск, ул.Мясникова, 32

Дата и место государственной регистрации — Зарегистрирован Национальным Банком Республики Беларусь 12 декабря 1991 года, регистрационный номер 24.

Специальное разрешение (лицензия) Министерства финансов Республики Беларусь № 02200/0247744 на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам от 13 июля 2007 года, решение №243 от 13 июля 2007 года. Срок действия лицензии — до 29.07.2012г.

1.5. Перечень руководящих должностных лиц эмитента:

Председатель Правления Каллаур Павел Владимирович;

Первый Заместитель Председателя Правления Кулевацкий Дмитрий Павлович;

Заместители Председателя Правления — Романенко Андрей Константинович, Журба Владимир Иванович, Прохорчик Олег Георгиевич, Зеленко Сергей Петрович;

члены Правления — Минич Анатолий Александрович, Мандрыка

Павел Витальевич, Полегоско Татьяна Ивановна

2. Условия обеспеченности займа.

В соответствии с законодательством Республики Беларусь облигации выпускаются без обеспечения по согласованию с Национальным банком Республики Беларусь. Общий размер обязательств по облигациям не превышает 80 процентов нормативного капитала банка. (Указ Президента Республики Беларусь от 28.04.2006 №277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг»).

3. Параметры выпуска облигаций:

3.1. целью выпуска облигаций является увеличение ресурсной базы эмитента. Средства, полученные от размещения облигаций, будут направлены на увеличение кредитного портфеля эмитента;

3.2. вид, тип и форма выпуска облигаций – именная, процентная, бездокументарная, неконвертируемая;

3.3. объем эмиссии облигаций по номиналу — 100 000 000 000 (Сто миллиардов) белорусских рублей;

3.4. номинальная стоимость одной облигации — 10 000 000 (Десять миллионов) белорусских рублей;

3.5. количество облигаций — 10 000 (Десять тысяч) штук;

3.6. срок обращения облигаций — с «27» октября 2011 года по «27» сентября 2016 года (1797 календарных дней), размещение облигаций осуществляется с «27» октября 2011 года по «26» декабря 2011 года.

Срок размещения облигаций может быть сокращен в случае полной реализации всего объема эмиссии облигаций;

3.7. место и время проведения открытой продажи – в центральном аппарате (г.Минск, ул. Мясникова, 32, к.607) с 9:00 до 12:30 и с 14:00 до 15:00 ежедневно, кроме выходных дней эмитента, государственных праздников и праздничных дней, установленных и объявленных Президентом Республика Беларусь нерабочими днями (в пятницу, а также в дни, предшествующие выходным и праздничным дням, объявленным нерабочими, с 9:00 до 12:30); в отделениях банка – в течение времени, установленного в соответствующем отделении для работы с клиентами по следующим адресам:

Открытое акционерное общество «Белвнешэкономбанк». Брестское региональное отделение. Республика Беларусь, г. Брест, ул. Пушкинская, 16/1;

Открытое акционерное общество «Белвнешэкономбанк». Витебское региональное отделение. Республика Беларусь, г. Витебск, ул. Замковая, 4;

Открытое акционерное общество «Белвнешэкономбанк». Гомельское региональное отделение. Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Гагарина, 55;

Открытое акционерное общество «Белвнешэкономбанк». Гродненское региональное отделение. Республика Беларусь, г. Гродно, ул. Большая Троицкая, 51;

Открытое акционерное общество «Белвнешэкономбанк». Могилевское региональное отделение. Республика Беларусь, г. Могилев, ул. Пионерская, 26;

Открытое акционерное общество «Белвнешэкономбанк». Отделение в г. Барановичи. Республика Беларусь, г. Барановичи, ул. Советская, 82;

Открытое акционерное общество «Белвнешэкономбанк». Отделение в г. Кобрине. Республика Беларусь, г. Кобрин, ул. Дзержинского, 61;

Открытое акционерное общество «Белвнешэкономбанк». Отделение в г. Пинске. Республика Беларусь, г. Пинск, ул. Брестская, 9;

Открытое акционерное общество «Белвнешэкономбанк». Отделение в г. Орше. Республика Беларусь, г. Орша, ул. Мира, 30;

Открытое акционерное общество «Белвнешэкономбанк». Отделение в г. Мозыре. Республика Беларусь, г. Мозырь, ул. Саета, 4;

Открытое акционерное общество «Белвнешэкономбанк». Отделение в г. Речице. Республика Беларусь, г. Речица, ул. 10 лет Октября, 6;

Открытое акционерное общество «Белвнешэкономбанк». Отделение в г. Волковыске. Республика Беларусь, г. Волковыск, ул. Ленина, 37;

Открытое акционерное общество «Белвнешэкономбанк». Отделение в г. Лиде. Республика Беларусь, г. Лида, ул. Мицкевича, 23;

Открытое акционерное общество «Белвнешэкономбанк». Минское отделение 1. Республика Беларусь, г. Минск, ул. М. Богдановича, 153;

Открытое акционерное общество «Белвнешэкономбанк». Минское отделение 2. Республика Беларусь, г. Минск, ул. Кульман, 2;

Открытое акционерное общество «Белвнешэкономбанк». Минское отделение 3. Республика Беларусь, г. Минск, ул. Серова, 4;

Открытое акционерное общество «Белвнешэкономбанк». Минское отделение 4. Республика Беларусь, г. Минск, ул. Якубова, 10;

Открытое акционерное общество «Белвнешэкономбанк». Минское отделение 5. Республика Беларусь, г. Минск, ул. Скрыганова, 6;

Открытое акционерное общество «Белвнешэкономбанк». Минское отделение «Центральное». Республика Беларусь, г. Минск, ул. Заславская, 10;

Открытое акционерное общество «Белвнешэкономбанк». Отделение в г. Борисове. Республика Беларусь, г. Борисов, ул. Гагарина, 46 «А»;

Открытое акционерное общество «Белвнешэкономбанк». Отделение в г. Молодечно. Республика Беларусь, г. Молодечно, ул. Виленская, 10;

Открытое акционерное общество «Белвнешэкономбанк». Отделение в г. Бобруйске. Республика Беларусь, г. Бобруйск, ул. Интернациональная, 49;

Открытое акционерное общество «Белвнешэкономбанк». Отделение в г. Верхнедвинске. Республика Беларусь, г. Верхнедвинск, ул. Советская, 173;

Открытое акционерное общество «Белвнешэкономбанк». Отделение в г. Глубокое. Республика Беларусь, г. Глубокое, ул. Энгельса, 2.;

3.8. открытая продажа облигаций осуществляется на внебиржевом рынке;

3.9. средства на покупку облигаций при первичном размещении уплачиваются в день заключения сделки с эмитентом на счет № 4940818964005 в ОАО «Белвнешэкономбанк», код 226.

В продаже облигаций может быть отказано в случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь;

3.10. облигации зачисляются на счет «депо» покупателя в день поступления денежных средств в полном объеме, предусмотренном договором продажи (размещения) облигаций, на счет эмитента;

3.11. в первый день размещения, а также в даты выплаты очередного процентного дохода (указаны в п. 3.13 настоящего Решения) цена размещения облигации равна номинальной стоимости облигации.

В остальные дни первичное размещение облигаций осуществляется по текущей стоимости

Текущая стоимость облигации рассчитывается по формуле:

$$C = H + D_n, \text{ где}$$

C – текущая стоимость облигации,

H – номинальная стоимость облигации,

D_n – накопленный процентный доход

Накопленный процентный доход рассчитывается по формуле:

$$D_n = \frac{H \times P_d}{100} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right), \text{ где}$$

D_n - накопленный процентный доход;

H - номинальная стоимость облигации;

P_d - ставка процентного дохода (процентов годовых);

T - период начисления процентного дохода (дней);

T₃₆₅ - количество дней периода начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней;

T₃₆₆ - количество дней периода начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

Первый день размещения облигаций или дата выплаты процентного дохода и день расчета текущей стоимости продажи облигаций считаются одним днем;

3.12. срок возврата средств при запрете выпуска облигаций Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь – один месяц с момента получения уведомления о запрете.

Денежные средства возвращаются эмитентом владельцу облигаций с уплатой установленного пунктом 3.13. настоящего решения процентного дохода за каждый день, истекший со дня начала соответствующего процентного периода по дату принятия решения о запрете выпуска облигаций.

Владелец облигаций обязан не позднее рабочего дня, следующего за днем получения уведомления от эмитента о запрете выпуска облигаций, осуществить перевод облигаций на счет «депо» эмитента;

3.13. ставка процентного дохода по облигациям установлена в размере ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь, действующей на дату начала процентного периода, плюс 4 (Четыре) процентных пункта.

Выплата дохода по облигациям производится владельцам облигаций периодически (один раз за процентный период) в соответствии с графиком выплаты процентного дохода в виде процентного дохода на основании реестра владельцев облигаций. Реестр владельцев облигаций для целей выплаты процентного дохода формируется депозитарием эмитента за 3 (Три) рабочих дня до дня выплаты процентного дохода за соответствующий процентный период.

Выплата процентного дохода производится путем перечисления суммы процентного дохода на счета владельцев облигаций в белорусских рублях в соответствии с законодательством.

График выплаты процентного дохода по облигациям

Номер процентного периода	Дата начала процентного периода	Дата выплаты дохода и окончания процентного периода	Продолжительность процентного периода, дней
1	28.10.2011	27.12.2011	61
2	28.12.2011	27.03.2012	91
3	28.03.2012	27.06.2012	92
4	28.06.2012	27.09.2012	92
5	28.09.2012	27.12.2012	91
6	28.12.2012	27.03.2013	90
7	28.03.2013	27.06.2013	92
8	28.06.2013	27.09.2013	92
9	28.09.2013	27.12.2013	91
10	28.12.2013	27.03.2014	90
11	28.03.2014	27.06.2014	92
12	28.06.2014	27.09.2014	92
13	28.09.2014	27.12.2014	91
14	28.12.2014	27.03.2015	90
15	28.03.2015	27.06.2015	92
16	28.06.2015	27.09.2015	92
17	28.09.2015	27.12.2015	91
18	28.12.2015	27.03.2016	91
19	28.03.2016	27.06.2016	92
20	28.06.2016	27.09.2016	92
Итого	-	-	1797

В случае если дата выплаты дохода выпадает на нерабочий день, выплата дохода осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Под нерабочим днем в настоящем Решении считаются выходные дни, государственные праздники и праздничные дни, установленные и объявленные Президентом Республики Беларусь нерабочими днями. За указанные нерабочие дни проценты на сумму начисленного процентного дохода по облигациям не начисляются, и не выплачиваются.

Процентный доход за первый процентный период начисляется с даты, следующей за первым днем размещения облигаций, по дату его выплаты включительно.

Процентные доходы по остальным процентным периодам (включая

последний) начисляются с даты, следующей за датой выплаты дохода за предшествующий период, по дату выплаты дохода за соответствующий период (дату погашения) включительно.

Расчет процентного дохода производится путем его начисления на номинал облигаций за процентный период, определенный в соответствии с вышеуказанным графиком, по процентной ставке, равной ставке рефинансирования Национального банка Республики Беларусь, действующей на дату начала процентного периода, плюс 4 (Четыре) процентных пункта.

Процентный доход рассчитывается по следующей формуле:

$$D = \frac{N \times Pd}{100} \times \left(\frac{T365}{365} + \frac{T366}{366} \right), \text{ где}$$

D – процентный доход по облигациям, выплачиваемый периодически в соответствии с графиком выплаты процентного дохода;

N - номинальная стоимость облигации;

Pd - ставка процентного дохода (процентов годовых);

T – процентный период (дней);

T365 - количество дней процентного периода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней;

T366 - количество дней процентного периода, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

Расчет процентного дохода по облигациям осуществляется по каждой облигации, исходя из фактического количества дней в году (365 или 366), Проценты начисляются за каждый полный календарный день года;

3.14. эмитент обязан осуществить досрочный выкуп облигаций по требованию их владельцев, а владельцы облигаций обязаны осуществить досрочную продажу облигаций эмитенту по его требованию в даты выплаты купонного дохода, указанные в п. 3.13 настоящего Решения.

Для осуществления сделки досрочного выкупа облигаций инициатор не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до даты выплаты процентного дохода, направляет второй стороне письменный запрос о выкупе (продаже) с указанием количества облигаций, планируемых к выкупу (продаже).

Досрочный выкуп облигаций осуществляется по цене равной номинальной стоимости облигации.

Приобретение облигаций осуществляется эмитентом:

на внебиржевом рынке – на основании договора купли-продажи, заключенного между владельцем облигаций и эмитентом;

на биржевом рынке – в соответствии с правилами ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа".

Эмитент имеет право осуществлять:

продажу приобретенных ранее собственных облигаций;

иные действия с приобретенными собственными облигациями в соответствии с законодательством Республики Беларусь;

3.15. эмитент может принять решение о досрочном погашении

настоящего выпуска облигаций в следующих случаях:

а) при принятии соответствующего решения Наблюдательным советом эмитента. О данном решении эмитент сообщает владельцам облигаций не позднее 5 рабочих дней до установленной даты досрочного погашения облигаций;

б) при принятии соответствующего решения Наблюдательным советом эмитента в случае приобретения эмитентом на вторичном рынке всего выпуска облигаций.

При досрочном погашении облигаций в соответствии с подпунктом а) настоящего пункта эмитент в дату досрочного погашения облигаций выплачивает владельцам облигаций их номинальную стоимость и накопленный процентный доход, рассчитанный в соответствии с пунктом 3.13 настоящего Решения со дня начала соответствующего процентного периода по дату досрочного погашения облигаций включительно. Реестр владельцев облигаций для целей досрочного погашения облигаций формируется депозитарием эмитента за 3 (Три) рабочих дня до дня досрочного погашения. В целях своевременного формирования депозитарием Банка реестра владельцев облигаций для целей досрочного погашения, сделки по облигациям на вторичном рынке прекращаются за 3 (Три) рабочих дня до дня досрочного погашения.

Владелец облигаций обязан не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления на его счет денежных средств, необходимых для погашения облигаций, осуществить перевод погашаемых облигаций на счет «депо» эмитента.

3.16. дата начала погашения облигаций «27» сентября 2016 года.

При погашении облигаций эмитентом выплачивается номинальная стоимость облигации, а также начисленный процентный доход за последний процентный период (иной начисленный, но неполученный владельцем облигаций процентный доход – при его наличии). Выплата процентного дохода и погашение облигаций производится в белорусских рублях в безналичной форме на основании реестра владельцев облигаций на счета владельцев облигаций.

Реестр владельцев для целей погашения облигаций формируется депозитарием эмитента «22» сентября 2016 года. Начиная с «22» сентября 2016 года сделки с облигациями должны быть прекращены.

Владелец облигаций обязан не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления на его счет денежных средств, необходимых для погашения облигаций, осуществить перевод погашаемых облигаций на счет «депо» эмитента;

3.17. конвертация облигаций не производится.

4. Данные о размещении уже выпущенных ценных бумаг

4.1. Простые (обыкновенные) акции в количестве 7 584 640 000 (семь миллиардов пятьсот восемьдесят четыре миллиона шестьсот сорок тысяч) штук.

4.2. Дисконтные облигаций ОАО «Белвнешэкономбанк» первого выпуска.

Начало обращения – «15» декабря 2008 года.

Дата начала погашения - «23» декабря 2010 года.

Объем размещения по номиналу – 5 070 900 000 (Пять миллиардов семьдесят миллионов девятьсот тысяч) белорусских рублей.

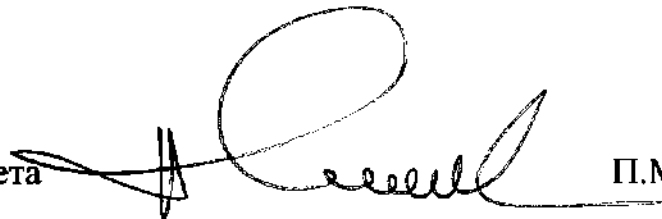
Облигации погашены - «23» декабря 2010 года.

5. Владельцами облигаций могут быть только юридические лица — резиденты и нерезиденты Республики Беларусь в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Обращение облигаций с участием физических лиц не предусматривается.

Председатель

Наблюдательного Совета



П.М. Фрадков