

УТВЕРЖДЕНО  
Протокол  
Наблюдательного совета  
ОАО «Белинвестбанк»  
от 21 сентября 2012 г. № 60

### Решение о пятидесяти третьем выпуске облигаций ОАО «Белинвестбанк»

Открытое акционерное общество «Белорусский банк  
развития и реконструкции «Белинвестбанк»  
юридический адрес: Республика Беларусь,  
220002, г. Минск, пр. Машерова, 29

Размер зарегистрированного уставного фонда Банка составляет 567 408 362 600 (пятьсот шестьдесят семь миллиардов четыреста восемь миллионов триста шестьдесят две тысячи шестьсот) белорусских рублей, который поделен на 2 837 041 813 (два миллиарда восемьсот тридцать семь миллионов сорок одна тысяча восемьсот тринадцать) штук акций, в том числе 2 825 914 229 (два миллиарда восемьсот двадцать пять миллионов девятьсот четырнадцать тысяч двести двадцать девять) простых (обыкновенных) акций и 11 127 584 (одиннадцать миллионов сто двадцать семь тысяч пятьсот восемьдесят четыре) привилегированные акции номинальной стоимостью 200 (двести) белорусских рублей каждая.

Все выпущенные ОАО «Белинвестбанк» акции полностью оплачены и распределены между акционерами.

Деятельность Банка регулируется Уставом открытого акционерного общества «Белорусский банк развития и реконструкции «Белинвестбанк», зарегистрированным Национальным банком Республики Беларусь 3 сентября 2001г., регистрационный № 807000028 (с учетом изменений, утвержденных общим Собранием акционеров ОАО «Белинвестбанк» от 27 марта 2012г. (протокол № 2).

Руководящими должностными лицами ОАО «Белинвестбанк» являются: исполняющий обязанности председателя Правления Ковалевский Сергей Петрович, первый заместитель председателя Правления Прима Николай Феофанович, заместители председателя Правления: Королева Тамара Ивановна, Тамашевич Владимир Болеславович, Сокирко Андрей Владимирович, главный бухгалтер Сырокваш Алла Николаевна.

Депозитарием, обслуживающим эмитента, является структурное подразделение Банка, расположенное по адресу: 220002, г. Минск, пр. Машерова, 29.

Министерством финансов Республики Беларусь выдана лицензия на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам № 02200/5200-1246-1103.

Срок действия лицензии – до 16.03.2014.

Сведения о размещенных облигациях для физических лиц по выпускам, находящимся в обращении по состоянию на 01.09.2012 г. (в разрезе валют):

в долларах США – на сумму 16 975,2 тыс. долларов США;

в евро – на сумму 3 865,0 тыс. евро.

Сведения о размещенных облигациях для юридических лиц по выпускам, находящимся в обращении по состоянию на 01.09.2012 г. (в разрезе валют):

в белорусских рублях – на сумму 1 354,1 млрд. рублей;

в долларах США – на сумму 12,1 млн. долларов США;

в евро – на сумму 5,0 млн. евро.

Облигации выпускаются в соответствии с подпунктом 1.8 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28 апреля 2006 г. № 277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг» по согласованию с Национальным банком Республики Беларусь в пределах 80 процентов нормативного капитала.

Общий размер обязательств по облигациям не превышает 80 процентов нормативного капитала Банка.

Выпуск облигаций согласован Национальным банком Республики Беларусь (постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от «12» октября 2012 г. № 585).

Целью пятьдесят третьего выпуска облигаций является привлечение временно свободных денежных средств юридических лиц для формирования ресурсной базы.

Владельцами облигаций могут быть юридические лица – резиденты и нерезиденты Республики Беларусь.

Форма выпуска облигаций – процентные, именные, в бездокументарной форме (в виде записей на счетах), неконвертируемые.

Объем эмиссии облигаций пятьдесят третьего выпуска составляет 200 000 000 000 (двести миллиардов) белорусских рублей. К открытой продаже предлагаются 2 000 000 (два миллиона) облигаций. Облигациям присвоена серия «ОИ 53», номера «0000001-2000000».

Номинальная стоимость облигаций пятьдесят третьего выпуска – 100 000 (сто тысяч) белорусских рублей.

Процентный доход по облигациям установлен в размере ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь (с учетом ее изменения).

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.

Величина процентного дохода рассчитывается по следующей формуле:

$$D = \frac{(N_p \times P_{p1} \times T_{1(365)}) + (N_p \times P_{p2} \times T_{2(365)}) + \dots + (N_p \times P_{pn} \times T_{n(365)})}{365 \times 100} + \frac{(N_p \times P_{p1} \times T_{1(366)}) + (N_p \times P_{p2} \times T_{2(366)}) + \dots + (N_p \times P_{pn} \times T_{n(366)})}{366 \times 100},$$

где:

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

Н<sub>п</sub> – номинальная стоимость облигации;

П<sub>п1</sub>, П<sub>п2</sub>, П<sub>пn</sub> – ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь за соответствующую часть периода начисления процентного дохода, в пределах которого ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной;

T<sub>1(365)</sub>, T<sub>2(365)</sub>, T<sub>n(365)</sub> – 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;

T<sub>1(366)</sub>, T<sub>2(366)</sub>, T<sub>n(366)</sub> – 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 начала размещения 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 пятьдесят третьего выпуска производится владельцам облигаций периодически в соответствии с графиком выплат процентного дохода:

Номер периода	Начало периода начисления	Конец периода начисления	Количество дней периода начисления	Дата выплаты дохода	Дата, на которую формируется реестр владельцев облигаций для целей выплаты процентного дохода
1	03.11.2012	02.02.2013	92	02.02.2013	30.01.2013

2	03.02.2013	02.05.2013	89	02.05.2013	29.04.2013
3	03.05.2013	02.08.2013	92	02.08.2013	30.07.2013
4	03.08.2013	02.11.2013	92	02.11.2013	30.10.2013
5	03.11.2013	03.02.2014	93	03.02.2014	29.01.2014
6	04.02.2014	02.05.2014	88	02.05.2014	29.04.2014
7	03.05.2014	04.08.2014	94	04.08.2014	30.07.2014
8	05.08.2014	02.11.2014	90	02.11.2014	29.10.2014
9	03.11.2014	02.02.2015	92	02.02.2015	29.01.2015
10	03.02.2015	02.05.2015	89	02.05.2015	29.04.2015
11	03.05.2015	03.08.2015	93	03.08.2015	29.07.2015
12	04.08.2015	02.11.2015	91	02.11.2015	29.10.2015
13	03.11.2015	02.02.2016	92	02.02.2016	30.01.2016
14	03.02.2016	02.05.2016	90	02.05.2016	28.04.2016
15	03.05.2016	02.08.2016	92	02.08.2016	30.07.2016
16	03.08.2016	02.11.2016	92	02.11.2016	28.10.2016
17	03.11.2016	02.02.2017	92	02.02.2017	30.01.2017
18	03.02.2017	02.05.2017	89	02.05.2017	27.04.2017
19	03.05.2017	02.08.2017	92	02.08.2017	28.07.2017
20	03.08.2017	02.11.2017	92	02.11.2017	30.10.2017

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.

Открытая продажа облигаций пятьдесят третьего выпуска осуществляется в ОАО «Белинвестбанк» (г. Минск, пр. Машерова, 29, Центральный аппарат) на внебиржевом рынке в течение рабочего времени (понедельник – четверг - с 8.30 до 17.30, пятница - с 8.30 до 16.15) и (или) на биржевом рынке в соответствии с регламентом торгового дня ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».

Открытая продажа облигаций осуществляется за денежные средства в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Период открытой продажи с 02 ноября 2012 г. по 25 апреля 2013 г. включительно.

В день начала открытой продажи облигации размещаются по цене, равной номинальной стоимости.

Начиная с календарного дня, следующего за датой начала открытой продажи облигаций, покупатель (инвестор) уплачивает за одну облигацию номинальную стоимость плюс накопленный процентный доход за текущий период, рассчитываемый по следующей формуле:

$$D_n = \frac{(N \times P_{d1} \times T_{1(365)}) + (N \times P_{d2} \times T_{2(365)}) + \dots + (N \times P_{dn} \times T_{n(365)})}{365 \times 100} + \frac{(N \times P_{d1} \times T_{1(366)}) + (N \times P_{d2} \times T_{2(366)}) + \dots + (N \times P_{dn} \times T_{n(366)})}{366 \times 100}$$

где:

$D_n$  – накопленный процентный доход (белорусских рублей);

Нп – номинальная стоимость облигации;

Пд<sub>1</sub>, Пд<sub>2</sub>, Пд<sub>п</sub> – ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь за соответствующую часть периода начисления процентного дохода, в пределах которого ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной;

T<sub>1(365)</sub>, T<sub>2(365)</sub>, T<sub>п(365)</sub> – 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;

T<sub>1(366)</sub>, T<sub>2(366)</sub>, T<sub>п(366)</sub> – 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.

День начала размещения 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;

Нп – номинальная стоимость облигации;

Дн – накопленный процентный доход.

Срок обращения облигаций – 1826 дней, с 02 ноября 2012 г. по 02 ноября 2017 г. включительно.

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

Обращение облигаций осуществляется в установленном законодательством Республики Беларусь порядке через торговую систему ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» и (или) на внебиржевом рынке в соответствии с законодательством.

Обращение облигаций прекращается за 3 (три) рабочих дня до даты их погашения.

Облигации не обращаются в течение 3 (трех) рабочих дней, предшествующих дню выплаты процентного дохода по ним.

Дата начала погашения облигаций – 02 ноября 2017 г.

При погашении облигаций пятьдесят третьего выпуска их владельцам выплачивается номинальная стоимость облигации и причитающийся процентный доход в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Погашение облигаций производится 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 для целей погашения формируется по состоянию на 30.10.2017 г.

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.

В случае, если день погашения выпадает на нерабочий день, погашение облигаций 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.

Банк производит приобретение облигаций пятьдесят третьего выпуска до даты начала их погашения по номинальной стоимости одновременно с выплатой начисленного дохода за истекший период в следующие даты: 02.05.2013, 02.11.2013, 02.05.2014, 02.11.2014, 02.05.2015, 02.11.2015, 02.05.2016, 02.11.2016, 02.05.2017 у любого их владельца, представившего заявление на продажу облигаций в соответствии с Решением о пятьдесят третьем выпуске облигаций.

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.

Для осуществления продажи Банку облигаций до даты начала их погашения владелец облигаций пятьдесят третьего выпуска 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;

наименование профессионального участника рынка ценных бумаг, который будет осуществлять продажу облигаций через торговую систему ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» - в случае продажи Банку облигаций до даты начала их погашения через торговую систему ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»;

согласие с условиями и порядком приобретения облигаций эмитентом до даты начала их погашения, изложенными в зарегистрированном Проспекте эмиссии облигаций пятьдесят третьего выпуска;

место нахождения (юридический адрес) и контактные телефоны заявителя, банковские реквизиты;

подпись владельца облигаций (уполномоченного лица владельца 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.

В случае невыполнения владельцем облигаций условий, установленных настоящим пунктом, приобретение облигаций Банком не осуществляется.

При продаже Банку облигаций до даты начала их погашения на внебиржевом рынке владелец облигаций обязан осуществить 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.

Для продажи Банку облигаций до даты начала их погашения через торговую систему ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» владелец облигаций обязан обеспечить наличие облигаций не позднее 15.00 часов дня продажи Банку на соответствующем разделе своего торгового счета «депо».

Банк имеет право осуществлять приобретение облигаций пятьдесят третьего выпуска до даты их погашения и в иные сроки, но не ранее 09.11.2012 по цене, установленной по соглашению сторон.

Банк может осуществлять следующие операции с приобретенными облигациями:

- продажу на вторичном рынке по цене, определяемой Банком;
- иные действия с приобретенными облигациями Банка в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Обращение облигаций пятьдесят третьего выпуска на вторичном рынке осуществляется в порядке, установленном законодательством о ценных бумагах.

Банк может принять решение о досрочном погашении пятьдесят третьего выпуска облигаций либо его части по решению Правления Банка. О данном решении Банк сообщает владельцам облигаций не позднее 10-и рабочих дней до установленной даты досрочного погашения облигаций путем направления письменного извещения либо посредством публикации в газете «Рэспубліка». Информация о досрочном погашении также размещается на официальном сайте Банка в глобальной компьютерной сети Интернет [www.belinvestbank.by](http://www.belinvestbank.by).

При досрочном погашении выпуска либо его части Банк в дату досрочного погашения выплачивает владельцам облигаций их номинальную стоимость и накопленный процентный доход, рассчитанный со дня начала соответствующего процентного периода по дату досрочного погашения облигаций включительно. Реестр владельцев облигаций для целей досрочного погашения облигаций формируется за 3 рабочих дня до дня досрочного погашения.

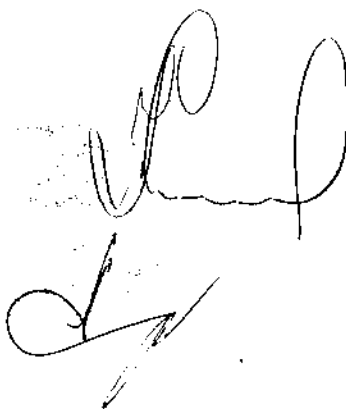
При этом не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления на счет владельца облигаций (выплаты владельцу облигаций) денежных средств, необходимых для погашения облигаций, владелец облигаций обязан осуществить перевод погашаемых облигаций на счет "депо" эмитента.

При 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 пятьдесят третьего выпуска по процентной ставке, равной

действующей ставке рефинансирования Национального банка Республики Беларусь, в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

И.о. председателя Правления  
ОАО «Белинвестбанк»

Главный бухгалтер  
ОАО «Белинвестбанк»

Two handwritten signatures in black ink. The top signature is larger and more stylized, while the bottom one is smaller and more compact.

С.П.Ковалевский

А.Н.Сырокваш