

**Решение о тридцать шестом 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 открытого акционерного общества «Белинвестбанк» (далее – Банк или ОАО «Белинвестбанк») составляет 382 089 577 580 (триста восемьдесят два миллиарда восемьдесят девять миллионов пятьсот семьдесят семь тысяч пятьсот восемьдесят) белорусских рублей, который поделен на 2 065 349 068 (два миллиарда шестьдесят пять миллионов триста сорок девять тысяч шестьдесят восемь) акций, в том числе 2 054 221 484 (два миллиарда пятьдесят четыре миллиона двести двадцать одна тысяча четыреста восемьдесят четыре) простые (обыкновенные) акции и 11 127 584 (одиннадцать миллионов сто двадцать семь тысяч пятьсот восемьдесят четыре) привилегированные акции номинальной стоимостью 185 (сто восемьдесят пять) белорусских рублей каждая.

Все выпущенные Банком 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 05 мая 2010г. (протокол № 3).

Руководящими должностными лицами ОАО "Белинвестбанк" являются: председатель Правления Рутковский Александр Евгеньевич, первый заместитель председателя Правления Прима Николай Феофанович, заместители председателя Правления: Королева Тамара Ивановна, Новосельская Татьяна Анатольевна, Ковалевский Сергей Петрович, Тамашевич Владимир Болеславович, главный бухгалтер Сырокваш Алла Николаевна.

С 2006 года ОАО «Белинвестбанк» осуществляет выпуски облигаций для физических лиц.

Всего за период с июня 2006 года по сентябрь 2010 года размещено облигаций для физических лиц (в разрезе валют):

в бел. рублях – на сумму 4594,5 млн. рублей, что составляет 38,3% от общего объема выпусков облигаций, номинированных в белорусских рублях;

в долларах США – на сумму 9392,3 тыс. долларов США, что составляет 69,6% от общего объема выпусков облигаций, номинированных в долларах США;

в евро – на сумму 4770,0 тыс. евро, что составляет 53,0% от общего объема выпусков облигаций, номинированных в евро.

С 2007 года ОАО «Белинвестбанк» осуществляет выпуски облигаций для юридических лиц.

Всего за период с июня 2007 года по сентябрь 2010 года размещено облигаций для юридических лиц (в разрезе валют):

в бел. рублях – на сумму 788,0 млрд. рублей, что составляет 86,2% от общего объема выпусков облигаций, номинированных в белорусских рублях;

в долларах США – на сумму 60,0 млн. долларов США, что составляет 100,0% от объема выпуска облигаций, номинированных в долларах США;

в евро – 20,0 млн. евро, что составляет 100,0% от объема выпуска облигаций, номинированных в евро.

Целью тридцать шестого выпуска облигаций является привлечение денежных средств для наращивания ресурсной базы.

Облигации размещаются Национальному банку Республики Беларусь.

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

Объем эмиссии облигаций составляет 133 000 000 000 (сто тридцать три миллиарда) белорусских рублей. К закрытой продаже предлагаются 133 000 (сто тридцать три тысячи) облигаций. Облигациям присвоена серия «ОИ 36», номера «000001-133000».

Номинальная стоимость облигации – 1 000 000 (Один миллион) белорусских рублей.

Облигации тридцать шестого выпуска 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 Банка (постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от «__» _____ 2010г. № ____).

Нормативный капитал Банка по состоянию на 01.10.2010г. составляет 733 799,1 млн. белорусских рублей.

Закрытая продажа облигаций осуществляется за денежные средства в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь на внебиржевом рынке путем заключения договора закрытой продажи облигаций. Период проведения закрытой продажи - с 17 ноября 2010г. по 17 декабря 2010г. включительно.

Срок обращения облигаций – 1826 дней, с 17 ноября 2010г. по 17 ноября 2015г. включительно.

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

Дата начала погашения облигаций – 17 ноября 2015 г.

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).

Процентный доход рассчитывается по следующей формуле:

$$D_n = \frac{(N_p \times P_{п1} \times T_{1(365)}) + (N_p \times P_{п2} \times T_{2(365)}) + \dots + (N_p \times P_{пn} \times T_{n(365)})}{365 \times 100} +$$

$$+ \frac{(N_p \times P_{п1} \times T_{1(366)}) + (N_p \times P_{п2} \times T_{2(366)}) + \dots + (N_p \times P_{пn} \times T_{n(366)})}{366 \times 100}$$

где:

Д – 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 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 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. Реестр владельцев облигаций формируется за 3 (три) рабочих дня до даты выплаты процентного дохода.

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

График выплат процентного дохода

Номер периода	Начало периода	Конец периода/ дата выплаты дохода	Количество дней периода	Номер периода	Начало периода	Конец периода/ дата выплаты дохода	Количество дней периода
1	17.11.2010	19.01.2011	63	11	19.04.2013	18.07.2013	91
2	20.01.2011	19.04.2011	90	12	19.07.2013	21.10.2013	95
3	20.04.2011	19.07.2011	91	13	22.10.2013	20.01.2014	91
4	20.07.2011	19.10.2011	92	14	21.01.2014	21.04.2014	91
5	20.10.2011	19.01.2012	92	15	22.04.2014	21.07.2014	91
6	20.01.2012	19.04.2012	91	16	22.07.2014	20.10.2014	91
7	20.04.2012	19.07.2012	91	17	21.10.2014	19.01.2015	91
8	20.07.2012	18.10.2012	91	18	20.01.2015	20.04.2015	91
9	19.10.2012	21.01.2013	95	19	21.04.2015	20.07.2015	91
10	22.01.2013	18.04.2013	87	20	21.07.2015	17.11.2015	120

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.

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

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

$$D_n = \frac{(N_p \times P_{d_1} \times T_{1(365)}) + (N_p \times P_{d_2} \times T_{2(365)}) + \dots + (N_p \times P_{d_n} \times T_{n(365)})}{365 \times 100} +$$

$$+ \frac{(N_p \times P_{d_1} \times T_{1(366)}) + (N_p \times P_{d_2} \times T_{2(366)}) + \dots + (N_p \times P_{d_n} \times T_{n(366)})}{366 \times 100}$$

где:

D_n – накопленный процентный доход (белорусских рублей);

N_p – номинальная стоимость облигации;

$P_{d_1}, P_{d_2}, P_{d_n}$ – 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;

$T_{1(365)}, T_{2(365)}, T_{n(365)}$ – количество дней соответствующей части периода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней, в пределах которого действующая ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной;

$T_{1(366)}, T_{2(366)}, T_{n(366)}$ – количество дней соответствующей части периода, 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:

$$C = N_p + D_n, \text{ где}$$

C – текущая стоимость облигации;

N_p – номинальная стоимость облигации;

D_n – накопленный процентный доход.

Обращение облигаций осуществляется в установленном законодательством Республики Беларусь порядке.

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

При погашении облигаций тридцать шестого 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 формируется за 3 (три) рабочих дня до даты начала погашения.

Банк имеет право приобрести облигации до даты начала их погашения в течение всего срока обращения облигаций.

Для осуществления продажи Банку облигаций до даты начала их погашения владелец облигаций тридцать шестого выпуска представляет в ОАО «Белинвестбанк» (г. Минск, пр. Машерова, 29, Центральный банк) заявление о намерении осуществить такую продажу, которое должно содержать:

полное наименование владельца облигаций;

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

банковские реквизиты для зачисления денежных средств от продажи облигаций;

юридический адрес и контактные телефоны заявителя;

подпись владельца облигаций (уполномоченного лица владельца облигаций).

В течение 5 дней с момента подачи клиентом заявления Банк принимает решение о приобретении облигаций. В случае положительного решения оплата за облигации производится в течение 5 дней с момента подачи заявления клиентом на основании соответствующего договора.

Заявление может быть передано по факсу (017)289-36-33, (017)289-36-63 с обязательным представлением оригинала в течение 3 (трех) дней от даты передачи заявления по факсу.

В случае невыполнения владельцем облигаций вышеназванных условий – приобретение облигаций до даты начала их погашения Банком не осуществляется.

Банк может осуществлять следующие операции с приобретенными облигациями:

- продажу на вторичном рынке по цене, определяемой Банком;
- досрочное погашение облигаций тридцать шестого 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 тридцать шестого выпуска облигаций осуществляется по решению Правления Банка.

При отказе от выпуска, запрещении выпуска облигаций Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь денежные средства, внесенные в их оплату, возвращаются владельцам облигаций (инвесторам) в месячный срок со дня принятия соответствующего решения с уплатой процентов за фактический срок пользования денежными средствами по облигациям тридцать шестого выпуска по процентной ставке, равной действующей ставке рефинансирования Национального банка Республики Беларусь (с учетом ее изменения), в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Председатель Правления
ОАО «Белинвестбанк»

Главный бухгалтер
ОАО «Белинвестбанк»



А.Е. Рутковский

А.Н. Сырокваш