

УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания
Наблюдательного совета
Открытого акционерного
общества «Банк развития
Республики Беларусь»

17.01.2012 № 8

РЕШЕНИЕ

о седьмом 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»).

2. Место нахождения эмитента

Республика Беларусь, 220040, г. Минск, ул. Сурганова, 66.

3. Уставный фонд эмитента

Уставный фонд Эмитента составляет 20.000.000.000 (Двадцать миллиардов) 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) на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам от 26.06.2007 № 02200/0247737 (зарегистрировано в реестре специальных разрешений (лицензий) за № 5200-4-911) сроком действия до 29.07.2012.

5. Документ, регулирующий хозяйственную деятельность эмитента

Документом, регулирующим хозяйственную деятельность Эмитента, является Устав Открытого акционерного общества «Банк развития Республики Беларусь», утвержденный на учредительном собрании акционеров 28.07.2011 (протокол № 1) и зарегистрированный в Минском городском исполнительном комитете 01.08.2011 (регистрационный номер 191683861).

6. Перечень руководящих должностных лиц эмитента

И.о. Председателя Правления – Сосновская Т.В.
Главный бухгалтер – Орловская М.А.

7. Данные о размещении уже выпущенных ценных бумаг эмитента

Эмитент разместил в полном объеме:

- простые (обыкновенные) акции в количестве 200.000 штук номинальной стоимостью 100.000 бел. руб. Доля Совета Министров Республики Беларусь в уставном фонде составляет 95 процентов (190 000 акций), Национального банка Республики Беларусь – 5 процентов (10 000 акций);

- бездокументарные облигации 1 - 6 выпусков в количестве 13 666 692 штуки на общую сумму эмиссии 13 666 692 000 000 бел. руб.

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

Решение о седьмом выпуске облигаций Открытого акционерного общества «Банк развития Республики Беларусь» принято Наблюдательным советом Эмитента 17.01.2012, протокол № 1.

9. Форма выпуска облигаций, объем эмиссии, количество и номинальная стоимость облигаций

Эмитент осуществляет эмиссию именных бездокументарных, процентных, конвертируемых облигаций седьмого выпуска (в дальнейшем именуемых совокупно «Облигации»):

Объем эмиссии по номинальной стоимости	Количество Облигаций, штук	Серия, номера Облигаций	Номинальная стоимость Облигации
550.000.000.000 (Пятьсот пятьдесят миллиардов) белорусских рублей	550 000	БР7, с 000001 по 550000	1.000.000 белорусских рублей

10. 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 финансирование реального сектора экономики.

11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям

Облигации выпускаются без учета норм, установленных подпунктом 1.7 Указа Президента Республики Беларусь от 28.04.2006 № 277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг» в соответствии с пунктом 1.10 Указа Президента Республики Беларусь от 21.06.2011 № 261 «О создании открытого акционерного общества «Банк развития Республики Беларусь».

12. Период проведения продажи облигаций

Эмитент осуществляет размещение Облигаций в период с 18.01.2012 по 31.01.2012, если иной срок до окончания периода размещения Облигаций не будет определен Правлением и Наблюдательным советом Эмитента. Период размещения Облигаций может быть сокращен также в случае полной реализации всего объема эмиссии Облигаций.

13. Где и когда уплачиваются средства на покупку облигаций

Открытое акционерное общество «Беларуськалий» (в дальнейшем именуемый «Покупатель») перечисляет Эмитенту денежные средства в безналичном порядке на балансовый счет, указанный в договоре(ах) закрытой продажи Облигаций, заключенном(ых) между Эмитентом и Покупателем.

14. Место и время проведения продажи облигаций

Размещение Облигаций осуществляется:

- в период, указанный в пункте 12 настоящего документа:

- путем закрытой продажи на внебиржевом рынке Покупателю;

- на основании договора(ов) закрытой продажи Облигаций, заключаемых Эмитентом по адресу: Республика Беларусь, 220040, г. Минск, ул. Сурганова, 66.

В период размещения Облигации продаются Покупателю по цене, равной номинальной стоимости, увеличенной на сумму накопленного процентного дохода (по текущей стоимости Облигации). В день начала

размещения текущая стоимость Облигации равна номинальной стоимости Облигации.

Текущая стоимость Облигации рассчитывается на дату совершения операции по формуле: $C = N_n + D_n$, где:

C – текущая стоимость Облигации;

N_n – номинальная стоимость Облигации;

D_n – накопленный процентный доход по Облигации.

Накопленный процентный доход рассчитывается по формуле:

$$D_n = \frac{N_n \times P_{д1} \times T_1 + N_n \times P_{д2} \times T_2 + \dots + N_n \times P_{дN} \times T_n}{366 \times 100}, \text{ где:}$$

D_n – накопленный процентный доход по Облигациям;

N_n – номинальная стоимость Облигаций;

$P_{д1}, P_{д2}, \dots, P_{дN}$ – ставка дохода (процентов годовых) за соответствующую часть периода начисления процентного дохода, в пределах которого ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной, равная ставке рефинансирования Национального банка Республики Беларусь;

T_1, T_2, \dots, T_n – количество дней периода начисления процентного дохода, в пределах которого ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной.

День начала размещения Облигации и день расчета текущей стоимости Облигации считаются одним днем.

Расчет осуществляется по каждой Облигации, исходя из фактического количества дней в году.

15. Срок обращения облигаций

Срок обращения Облигаций – 302 календарных дня (с 18.01.2012 по 15.11.2012). День начала размещения и день начала погашения Облигаций считаются одним днем.

16. Дата начала погашения облигаций

Дата начала погашения Облигаций – 15.11.2012. Дата окончания погашения Облигаций совпадает с датой начала погашения Облигаций.

17. Размер или порядок определения размера дохода по облигациям, условия его выплаты

По Облигациям установлен переменный процентный доход, равный ставке рефинансирования Национального банка Республики Беларусь (с учетом ее изменения) (в дальнейшем именуемый «доход»).

Выплата дохода владельцам Облигаций производится:

- периодически в соответствии с графиком, указанным в пункте 19 настоящего документа, в течение срока обращения Облигаций;
- на основании реестра владельцев Облигаций, который формируется депозитарием Эмитента по состоянию на даты, указанные в пункте 19 настоящего документа;
- путем перечисления в безналичном порядке суммы дохода в белорусских рублях на счета владельцев Облигаций, открытые в уполномоченных банках Республики Беларусь.

В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций данных о счетах владельцев Облигаций, а также, в случае если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма дохода выплачивается после письменного обращения владельца Облигации.

Величина дохода по Облигации рассчитывается по следующей формуле:

$$D = \frac{N_n \times P_{д1} \times T_1 + N_n \times P_{д2} \times T_2 + \dots + N_n \times P_{дN} \times T_n}{366 \times 100}, \text{ где:}$$

D – доход по Облигациям;

N_n – номинальная стоимость Облигаций;

$P_{д1}, P_{д2}, \dots, P_{дN}$ – ставка дохода (процентов годовых) за соответствующие периоды начисления дохода, в которых ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной, равная ставке рефинансирования Национального банка Республики Беларусь;

T_1, T_2, \dots, T_n – количество дней периодов начисления дохода, в пределах которых ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной.

Расчет осуществляется по каждой Облигации, исходя из фактического количества дней в году.

18. Период начисления процентного дохода по облигациям

Период начисления дохода по Облигации – с 19.01.2012 по 15.11.2012 (с даты, следующей за датой начала размещения Облигации, по дату начала погашения Облигации) включительно.

Доход за первый период начисляется с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций, по дату его выплаты включительно. Доход по остальным периодам, включая последний, начисляется с даты, следующей за датой выплаты дохода за предшествующий период, по дату выплаты дохода за соответствующий период начисления дохода (в последнем периоде – по дату начала погашения) включительно.

19. Даты выплаты периодически выплачиваемого процентного дохода. Даты формирования реестра владельцев облигаций для целей выплаты

процентного дохода.

Доход выплачивается в дату окончания соответствующего периода начисления дохода:

ПЕРИОД НАЧИСЛЕНИЯ ДОХОДА				Дата
№ п/п	начало периода	конец периода, дата выплаты дохода	продолжительность периода, дней	формирования реестра для целей выплаты дохода
1	19.01.2012	08.02.2012	21	06.02.2012
2	09.02.2012	08.03.2012	29	06.03.2012
3	09.03.2012	08.04.2012	31	05.04.2012
4	09.04.2012	08.05.2012	30	04.05.2012
5	09.05.2012	08.06.2012	31	06.06.2012
6	09.06.2012	08.07.2012	30	05.07.2012
7	09.07.2012	08.08.2012	31	06.08.2012
8	09.08.2012	08.09.2012	31	06.09.2012
9	09.09.2012	08.10.2012	30	04.10.2012
10	09.10.2012	15.11.2012	38	13.11.2012
			302	

В случае если дата выплаты дохода выпадает на нерабочий день, фактическая 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 нерабочими днями в данном случае понимаются выходные дни, государственные праздники и праздничные дни, установленные и объявленные Президентом Республики Беларусь нерабочими днями.

20. Условия и порядок досрочного погашения облигаций

Эмитент может принять решение о досрочном погашении Облигаций настоящего выпуска либо его части в следующих случаях:

а) принятия соответствующего решения Правлением и Наблюдательным советом Эмитента. О данном решении Эмитент письменно уведомляет владельцев Облигаций не позднее пяти рабочих дней до установленной даты досрочного погашения Облигаций;

б) приобретения Эмитентом всего объема Облигаций настоящего выпуска либо его части до даты окончания срока обращения Облигаций в порядке, определенном пунктом 23 настоящего документа.

В случае принятия вышеуказанных решений Эмитент в установленном порядке уведомляет Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь (в дальнейшем именуемый «Регистрирующий орган») о необходимости исключения из Государственного реестра ценных бумаг (аннулирования) Облигаций данного выпуска либо его части.

При досрочном погашении владельцам Облигаций выплачивается их номинальная стоимость, а также доход, рассчитанный с даты, следующей за датой выплаты дохода за предшествующий период, по дату досрочного погашения включительно (иные неполученные доходы – при их наличии).

Досрочное погашение Облигаций осуществляется Эмитентом:

в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, который формируется депозитарием Эмитента за пять рабочих дней до установленной Эмитентом даты досрочного погашения Облигаций;

путем перечисления в безналичном порядке в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь причитающихся денежных средств в белорусских рублях на счета владельцев Облигаций.

Обязанность Эмитента по досрочному погашению Облигаций считается исполненной с момента списания денежных средств со счета Эмитента по реквизитам счетов владельцев Облигаций.

В соответствии с законодательством владельцы Облигаций обязаны осуществить перевод досрочно погашаемых Облигаций на счет «депо» Эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления Эмитентом денежных средств, необходимых для досрочного погашения Облигаций.

После досрочного погашения Облигаций Эмитент уведомляет Регистрирующий орган о необходимости исключения из Государственного реестра ценных бумаг (аннулирования) досрочно погашенных Облигаций.

21. Порядок погашения облигаций

При погашении Облигаций владельцам Облигаций выплачивается номинальная стоимость Облигаций, а также доход за последний период начисления дохода (иные неполученные доходы – при их наличии).

Погашение Облигаций осуществляется Эмитентом:

в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, который формируется депозитарием Эмитента в срок, указанный в пункте 22 настоящего документа;

путем перечисления в безналичном порядке в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь причитающихся денежных средств в белорусских рублях на счета владельцев Облигаций.

В случае если день погашения выпадает на нерабочий день, определенный таковым в соответствии с частью второй пункта 19 настоящего документа, погашение осуществляется в первый рабочий день, следующий за

нерабочим днем. Проценты на сумму погашения за указанный нерабочий день/дни не начисляются и не выплачиваются.

В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций данных о счетах владельцев Облигаций, а также в случае, если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате, выплачивается после письменного обращения владельца Облигаций. Проценты по данным суммам не начисляются и не выплачиваются.

Обязанность Эмитента по погашению Облигаций считается исполненной с момента списания денежных средств со счета Эмитента по реквизитам счетов владельцев Облигаций.

В соответствии с законодательством владельцы Облигаций обязаны осуществить перевод погашаемых Облигаций на счет «депо» Эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления Эмитентом денежных средств, необходимых для погашения Облигаций.

После погашения Облигаций Эмитент уведомляет Регистрирующий орган о необходимости исключения из Государственного реестра ценных бумаг (аннулирования) Облигаций.

22. Дата формирования реестра владельцев облигаций для целей погашения облигаций

Для целей погашения Облигаций депозитарий Эмитента формирует реестр владельцев Облигаций по состоянию на 13.11.2012.

23. Условия и порядок приобретения облигаций эмитентом до даты начала их погашения

В период обращения Облигаций Эмитент осуществляет приобретение (выкуп) Облигаций на биржевом и/или внебиржевом рынке по текущей стоимости в сроки, установленные по договоренности сторон.

Выкуп Облигаций осуществляется Эмитентом:

на внебиржевом рынке – на основании договора купли-продажи, заключенного между владельцем Облигаций и Эмитентом;

на биржевом рынке – в соответствии с правилами Открытого акционерного общества «Белорусская валютно-фондовая биржа» (в дальнейшем именуемое «Биржа»).

Для продажи Облигаций Эмитенту владелец Облигаций должен:

1) не позднее пяти рабочих дней до предполагаемой даты продажи предоставить Эмитенту заявление, которое должно содержать:

полное наименование владельца Облигаций;

место нахождения и контактные телефоны владельца Облигаций;

номер выпуска Облигаций и количество продаваемых Облигаций;

банковские реквизиты счета для перечисления средств за проданные Облигации (в случае если выкуп Облигаций осуществляется Эмитентом на внебиржевом рынке);

наименование профессионального участника рынка ценных бумаг – члена секции фондового рынка Биржи, который будет осуществлять продажу Облигаций на биржевом рынке (в случае если владелец Облигаций не является профессиональным участником рынка ценных бумаг);

согласие с настоящими условиями приобретения Облигаций Эмитентом; подпись уполномоченного лица и печать владельца Облигаций;

2) обеспечить в установленные сроки наличие Облигаций на соответствующем разделе своего счета «депо» (в случае, если продажа осуществляется на Бирже);

3) в случае если для осуществления продажи Облигаций Эмитенту владельцу Облигаций необходимо принятие решения соответствующего органа, или получение согласования, или получение разрешения - заблаговременно принять (получить) данное решение (согласование, разрешение).

На вторичном рынке Эмитент имеет право:

- реализовывать либо досрочно погашать приобретенные Облигации;
- совершать иные действия с приобретенными Облигациями в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

24. Информация о порядке конвертации облигаций данного выпуска в облигации другого выпуска с более поздней датой погашения

Облигации могут быть конвертированы в облигации другого выпуска с более поздней датой погашения.

Конвертация Облигаций осуществляется на основании письменного согласия владельца Облигации с последующим заключением соответствующего договора.

Срок, в течение которого Эмитенту может быть представлено письменное согласие владельца Облигации на их конвертацию: не позднее месяца до даты погашения Облигаций.

Сроки заключения договоров конвертации: в течение 10 дней после государственной регистрации нового выпуска облигаций.

Период конвертации:

после государственной регистрации облигаций, размещаемых путем конвертации Облигаций, но не ранее даты формирования реестра владельцев Облигаций для целей погашения Облигаций;

заканчивается - не позднее дня, следующего после даты начала погашения Облигаций.

Конвертация Облигаций осуществляется Эмитентом в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, сформированном на дату, установленную в пункте 22 настоящего документа.

Владелец Облигаций не позднее рабочего дня, следующего за днем зачисления на его счет «депо» облигаций, размещаемых путем конвертации Облигаций, обязан осуществить перевод Облигаций на счет «депо» Эмитента.

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

Эмитентом не устанавливаются основания признания выпуска Облигаций не состоявшимся.

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

В случае запрещения настоящего выпуска Облигаций Регистрирующим органом, Эмитент:

- возвращает инвесторам средства, полученные в оплату размещенных Облигаций, а также накопленный доход в срок не позднее тридцати дней с момента получения уведомления о запрещении выпуска;

- письменно уведомляет Регистрирующий орган о возврате указанных средств инвесторам в полном объеме.

27. Порядок обращения облигаций

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

На вторичном рынке владельцами Облигаций могут быть юридические лица – резиденты и/или нерезиденты Республики Беларусь, а также Эмитент.

Сделки с Облигациями прекращаются за два рабочих дня:

- до даты выплаты дохода в течение срока обращения Облигаций (в день выплаты дохода сделки возобновляются);

- до даты начала погашения Облигаций.

28. Сведения об иных лицах, подписавших решение о выпуске облигаций

В соответствии с действующим законодательством настоящий документ подготовлен Эмитентом с использованием услуг профессионального участника рынка ценных бумаг – Открытого акционерного общества «Сбергательный банк «Беларусбанк» (ОАО «АСБ Беларусбанк»), расположенного по адресу: Республика Беларусь, 220050, г. Минск, ул. Мясникова, 32, действующего на основании специального разрешения (лицензии) на право осуществления

профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам
№ 02200/5200-1246-1089 (сроком действия до 29.07.2012).

И.о. Председателя Правления
Открытого акционерного общества
«Банк развития Республики Беларусь»

Т.В.Сосновская

Главный бухгалтер
Открытого акционерного общества
«Банк развития Республики Беларусь»

М.А.Орловская

Директор департамента инвестиций и
ценных бумаг ОАО «АСБ Беларусбанк»
(специальная доверенность
от 30.05.2009 № 252)

М.В.Лукашенко