

изменениями, внесенными общим собранием акционеров 15.07.2013 (протокол № 7), 04.11.2013 (протокол № 9), 03.12.2013 (протокол № 10), 11.12.2013 (протокол № 11), 20.03.2014 (протокол № 12), 31.03.2014 (протокол № 1).

6. Перечень руководящих должностных лиц эмитента

Председатель Правления – Румас Сергей Николаевич.

Первый заместитель Председателя Правления – Сосновская Татьяна Валерьевна.

Заместитель Председателя Правления – Швед Василий Алфеевич.

Заместитель Председателя Правления – Ясинская Наталья Александровна.

Заместитель Председателя Правления – Драгун Владимир Алексеевич.

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 91 572 992 штуки номинальной стоимостью 100 000 белорусских рублей, размещены в полном объеме по состоянию на 01.09.2014;

- бездокументарные облигации:

1-го выпуска (№ 5-200-02-1331 от 19.12.2011) в количестве 1 353 186 штук, объемом эмиссии 1 353,2 млрд. белорусских рублей, размещены в полном объеме на сумму 1 353,2 млрд. белорусских рублей по состоянию на 01.09.2014;

2-го выпуска (№ 5-200-02-1332 от 19.12.2011) в количестве 3 674 020 штук, объемом эмиссии 3 674,0 млрд. белорусских рублей, размещены в полном объеме на сумму 3 674,0 млрд. белорусских рублей по состоянию на 01.09.2014;

3-го выпуска (№ 5-200-02-1333 от 19.12.2011) в количестве 7 548 502 штуки, объемом эмиссии 7 548,5 млрд. белорусских рублей, размещены в объеме 7 232,5 млрд. белорусских рублей по состоянию на 01.09.2014;

4-го выпуска (№ 5-200-02-1334 от 19.12.2011) в количестве 956 984 штуки, объемом эмиссии 957,0 млрд. белорусских рублей, размещены в полном объеме на сумму 957,0 млрд. белорусских рублей по состоянию на 01.09.2014;

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 01.09.2014;

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 и погашены в полном объеме, 30.10.2013 исключены из Государственного реестра ценных бумаг;

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 в полном объеме на сумму 2 500,0 млрд. белорусских рублей по состоянию на 01.09.2014;

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 16,1 млрд. белорусских рублей и погашены в полном объеме, 09.09.2013 исключены из Государственного реестра ценных бумаг;

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 161,5 млрд. белорусских рублей по состоянию на 01.09.2014;

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 206,7 млрд. белорусских рублей по состоянию на 01.09.2014;

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 35,3 млрд. белорусских рублей по состоянию на 01.09.2014;

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 3,0 млрд. белорусских рублей и погашены в полном объеме, 09.09.2013 исключены из Государственного реестра ценных бумаг;

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 447,3 млрд. белорусских рублей по состоянию на 01.09.2014;

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 на сумму 1 019,3 млрд. белорусских рублей и погашены в полном объеме, 11.12.2013 исключены из Государственного реестра ценных бумаг;

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 117,0 млрд. белорусских рублей по состоянию на 01.09.2014;

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 114,3 млрд. белорусских рублей по состоянию на 01.09.2014;

19-го выпуска (№ 5-200-02-1932 от 19.06.2013) в количестве 50 000 штук, объемом эмиссии 50 млрд. белорусских рублей, размещены в полном объеме на сумму 50 млрд. белорусских рублей по состоянию на 01.09.2014;

20-го выпуска (№ 5-200-02-1933 от 19.06.2013) в количестве 50 000 штук, объемом эмиссии 50 млрд. белорусских рублей, размещены в полном объеме на сумму 50 млрд. белорусских рублей по состоянию на 01.09.2014;

21-го выпуска (№ 5-200-02-1934 от 19.06.2013) в количестве 50 000 штук, объемом эмиссии 50 млрд. белорусских рублей, размещены в полном объеме на сумму 50 млрд. белорусских рублей по состоянию на 01.09.2014;

22-го выпуска (№ 5-200-02-1987 от 12.09.2013) в количестве 15 000 штук, объемом эмиссии 15 млн. долларов США, размещены и погашены в полном объеме, 25.03.2014 исключены из Государственного реестра ценных бумаг;

23-го выпуска (№ 5-200-02-2040 от 26.11.2013) в количестве 600 000 штук, объемом эмиссии 600 млрд. белорусских рублей, размещены и погашены в полном объеме, 26.05.2014 исключены из Государственного реестра ценных бумаг;

24-го выпуска (№ 5-200-02-2158 от 27.05.2014) в количестве 260 000 штук, объемом эмиссии 260 млрд. белорусских рублей, размещены в полном объеме на сумму 260 млрд. белорусских рублей по состоянию на 01.09.2014;

25-го выпуска (№ 5-200-02-2159 от 27.05.2014) в количестве 1 000 000 штук, объемом эмиссии 1 000 млрд. белорусских рублей, размещены в полном объеме на сумму 1 000 млрд. белорусских рублей по состоянию на 01.09.2014.

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

Решение о двадцать шестом выпуске облигаций Открытого акционерного общества «Банк развития Республики Беларусь» (далее – Облигации) принято Наблюдательным советом Эмитента 17.10.2014, протокол № 9.

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

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

Средства, полученные от размещения Облигаций, будут направлены на финансирование 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 1 000 000 000 000 (Один триллион) белорусских рублей.

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

К размещению предлагаются 1 000 000 (Один миллион) Облигаций серии БР26, номера 0000001 – 1000000.

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 подпунктом 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 пунктом 2-1 Указа Президента Республики Беларусь от 21.06.2011 № 261 «О создании открытого акционерного общества «Банк развития Республики Беларусь» 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 03.11.2014 по 01.10.2019 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 открытой продажи юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям – резидентам и нерезидентам Республики Беларусь на внебиржевом рынке и/или на торгах ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» 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.

Открытая продажа Облигаций осуществляется по цене, равной их текущей стоимости, рассчитываемой по формуле:

$$C = H + Дн,$$

где

C – текущая стоимость Облигации;

H – номинальная стоимость Облигации;

Дн – 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 целого рубля.

Накопленный процентный доход по Облигациям рассчитывается по формуле:

$$D_n = \frac{N_n \times P_{D1} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right) + N_n \times P_{D2} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right) + \dots + N_n \times P_{DN} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right)}{100},$$

где:

D_n – накопленный процентный доход;

N_n – номинальная стоимость облигации;

$P_{D1}, P_{D2}, \dots, P_{DN}$ – ставка процентного дохода (процентов годовых) за соответствующую часть периода начисления процентного дохода, в пределах которой ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной, равная ставке рефинансирования Национального банка Республики Беларусь;

T_{365} – количество дней соответствующей части периода начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней;

T_{366} – количество дней соответствующей части периода начисления процентного 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 и последующих процентных периодов) по дате 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 Облигаций, а также в день выплаты процентного дохода за каждый процентный период цена Облигации равна ее номинальной стоимости.

14. Порядок определения размера дохода по облигациям

По Облигациям установлен переменный процентный доход, выплачиваемый владельцам Облигаций периодически в день окончания соответствующего периода начисления процентного дохода в течение срока их обращения, в размере ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь (с учетом ее изменения).

Расчет процентного дохода по Облигациям осуществляется по каждой Облигации исходя из фактического количества дней в году с округлением до целого рубля.

Процентный доход по Облигациям рассчитывается по формуле:

$$D = \frac{N_n \times P_{D1} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right) + N_n \times P_{D2} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right) + \dots + N_n \times P_{DN} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right)}{100},$$

где:

Д – процентный доход;

N_n – номинальная стоимость облигации;

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

T_{365} – количество дней соответствующей части периода начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней;

T_{366} – количество дней соответствующей части периода начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

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

Общий период начисления процентного дохода по Облигациям – с 04.11.2014 по 31.10.2020.

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 белорусских рублях.

График выплаты процентного дохода по Облигациям

Номер процентного периода	Начало периода	Конец периода	Продолжительность периода, дней	Дата выплаты дохода
1	04.11.2014	03.02.2015	92	03.02.2015
2	04.02.2015	03.05.2015	89	03.05.2015
3	04.05.2015	03.08.2015	92	03.08.2015
4	04.08.2015	03.11.2015	92	03.11.2015
5	04.11.2015	03.02.2016	92	03.02.2016
6	04.02.2016	03.05.2016	90	03.05.2016
7	04.05.2016	03.08.2016	92	03.08.2016
8	04.08.2016	03.11.2016	92	03.11.2016
9	04.11.2016	03.02.2017	92	03.02.2017
10	04.02.2017	03.05.2017	89	03.05.2017
11	04.05.2017	03.08.2017	92	03.08.2017
12	04.08.2017	03.11.2017	92	03.11.2017
13	04.11.2017	03.02.2018	92	03.02.2018
14	04.02.2018	03.05.2018	89	03.05.2018
15	04.05.2018	03.08.2018	92	03.08.2018
16	04.08.2018	03.11.2018	92	03.11.2018
17	04.11.2018	03.02.2019	92	03.02.2019
18	04.02.2019	03.05.2019	89	03.05.2019
19	04.05.2019	03.08.2019	92	03.08.2019
20	04.08.2019	03.11.2019	92	03.11.2019
21	04.11.2019	03.02.2020	92	03.02.2020

22	04.02.2020	03.05.2020	90	03.05.2020
23	04.05.2020	03.08.2020	92	03.08.2020
24	04.08.2020	31.10.2020	89	31.10.2020

Процентный доход по Облигациям 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 Облигациям за последующие периоды начисляется с даты, следующей за датой выплаты дохода за предшествующий процентный период, по дату выплаты дохода за соответствующий процентный период начисления дохода (дату погашения) включительно, 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 белорусских рублях, 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 – 2 189 календарных дней (с 03.11.2014 по 31.10.2020). День начала размещения и день начала погашения Облигаций считаются одним днем.

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

Владельцы Облигаций обязаны прекратить все сделки с Облигациями начиная с даты формирования реестра владельцев Облигаций для целей выплаты дохода за соответствующий процентный период (определенной п. 21 настоящего решения) по дату, предшествующую дате его выплаты.

17. Условия и порядок досрочного погашения облигаций

В течение срока обращения Облигаций Банк развития 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.

Досрочное погашение Облигаций осуществляется Банком развития в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, который формируется за 3 (три) рабочих дня до установленной Банком развития даты досрочного погашения Облигаций, путем перечисления в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь причитающихся денежных средств в белорусских рублях на счета их владельцев.

Владельцы досрочно погашаемых Облигаций обязаны 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 приобретенных 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

Банк развития вправе приобретать Облигации у их владельцев до даты начала их погашения в течение всего срока обращения Облигаций в количестве, срок и по цене, определяемые Эмитентом.

Приобретение Облигаций осуществляется:

на биржевом рынке – в порядке, определенном локальными нормативными правовыми актами ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»;

на внебиржевом рынке – в порядке, определенном договором купли-продажи Облигаций и законодательством Республики Беларусь.

Банк развития имеет право осуществлять:

дальнейшую реализацию приобретенных Облигаций;

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

19. Дата начала погашения облигаций

Дата начала погашения Облигаций – 31.10.2020. 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 белорусских рублях 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. При этом их владельцам выплачивается номинальная стоимость Облигаций, а также выплачивается процентный доход в соответствии с п. 14 – 15 настоящего решения. 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 белорусских рублях, 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.

При погашении Облигаций выплата части номинала Облигаций 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. Порядок определения даты формирования реестра владельцев облигаций для целей погашения облигаций и выплаты процентного дохода

Реестр владельцев Облигаций для целей выплаты процентного дохода, а также для целей погашения формируется за 3 (три) рабочих дня до даты выплаты процентного дохода за соответствующий процентный период и за 3 (три) рабочих дня до даты 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 (десяти) 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 п. 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 несостоявшимся.

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

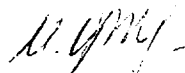
В случае запрещения выпуска Облигаций Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь Банк развития в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента принятия указанного решения возвращает владельцам Облигаций денежные средства в размере текущей стоимости Облигаций на дату принятия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

Заместитель Председателя Правления
Открытого акционерного общества
«Банк развития Республики Беларусь»



Н.А.Ясинская

Главный бухгалтер
Открытого акционерного общества
«Банк развития Республики Беларусь»



М.А.Орловская