



УТВЕРЖДЕНО
Наблюдательным советом
ОАО «Евроторгинвестбанк»
12 июля 2013г., протокол №21.

РЕШЕНИЕ

о втором выпуске облигаций Открытого акционерного общества «Евроторгинвестбанк»
(далее – «Решение о выпуске облигаций»)

1. Полное и сокращенное наименование эмитента (на белорусском и русском языках)

На белорусском языке:

полное – Адкрытае акцыянернае таварыства «Еўраторгінвестбанк»;

сокращенное – ААТ «Еўраторгінвестбанк».

На русском языке:

полное – Открытое акционерное общество «Евроторгинвестбанк» (в дальнейшем именуемое «Банк»);

сокращенное – ОАО «Евроторгинвестбанк».

2. Место нахождения эмитента, телефон, факс, электронный адрес (e-mail)

Место нахождения: Республика Беларусь, 220075, г.Минск, пер.Промышленный, д.11.

Тел./факс: (017)2622321.

Адрес в интернете: www.etib.by.

E-mail: info@etib.by.

3. Уставный фонд эмитента

Размер зарегистрированного уставного фонда Банка составляет 64 924 428 800 (Шестьдесят четыре миллиарда девятьсот двадцать четыре миллиона четыреста двадцать восемь тысяч восемьсот) белорусских рублей.

4. Условия обеспеченности займа

Выпуск облигаций осуществляется по согласованию с Национальным банком Республики Беларусь (постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 15.08.2013г. №483) в пределах 80 процентов нормативного капитала в соответствии с подпунктом 1.8 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28 апреля 2006 г. N 277 "О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг".

5. Наименование документа, регулирующего хозяйственную деятельность эмитента

Устав ОАО «Евроторгинвестбанк», утвержденный в новой редакции Общим собранием акционеров 27.12.2001 (протокол №2), с изменениями и дополнениями, принятыми Общим собранием акционеров 15.03.2013 (протокол №1), зарегистрирован в Национальном банке Республики Беларусь 28.05.2013, регистрационный № 807000043.

6. Перечень руководящих должностных лиц эмитента

Председатель Правления – Доронкевич Виктор Викторович;

Заместитель Председателя Правления – Павлюк Виктор Николаевич;

Главный бухгалтер – Ящук Сергей Сергеевич.

7. Данные о размещении уже выпущенных ценных бумаг

Акции

Банк разместил в полном объеме 34 170 752 (Тридцать четыре миллиона сто семьдесят тысяч семьсот пятьдесят две) простые (обыкновенные) акции номинальной стоимостью 1 900

(Одна тысяча девятьсот) белорусских рублей каждая.

Облигации

По состоянию на 01.07.2013: размещаются облигации серии «ОБ-1» на сумму 30 000 000 000 белорусских рублей, выпущенные в соответствии с Решением о первом выпуске облигаций ОАО «Евроторгинвестбанк», утвержденным Наблюдательным советом Банка 08 мая 2013г., протокол №15. Выпуск облигаций согласован с Национальным банком Республики Беларусь – постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 22.05.2013 № 306. Облигации зарегистрированы Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь 03.06.2013, регистрационный номер выпуска: 5-200-02-1907. Размещено 33,3 процента от общего объема эмиссии облигаций.

8. Цель выпуска облигаций

Выпуск облигаций осуществляется в целях привлечения временно свободных денежных средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и направления полученных средств на пополнение ресурсной базы Банка. Средства, полученные от размещения облигаций, будут направлены на выполнение задач, предусмотренных Уставом Банка.

9. Указание вида облигаций

Вид облигаций - именные неконвертируемые процентные бездокументарные облигации в виде записей на счетах.

10. Общая сумма эмиссии облигаций

Общая сумма эмиссии облигаций - 20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) белорусских рублей.

11. Количество облигаций

Количество облигаций - 20 000 (Двадцать тысяч) штук.

12. Номинальная стоимость облигации

Номинальная стоимость - 1 000 000 (Один миллион) белорусских рублей.

13. Порядок выплаты доходов

По облигациям установлен процентный доход, выплачиваемый владельцам периодически. Ставка процентного дохода по облигациям фиксированная и равна 30 процентам годовых.

Процентный доход выплачивается:

- на основании реестра владельцев облигаций, сформированного депозитарием Банка за 2 (Два) рабочих дня до даты выплаты процентного дохода;
- на счета владельцев облигаций, являющихся таковыми по состоянию на дату формирования реестра владельцев облигаций;
- путем перечисления в безналичном порядке в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Беларусь суммы процентного дохода в белорусских рублях на счета владельцев облигаций.

В случае отсутствия в реестре владельцев облигаций данных о счетах владельцев облигаций в белорусских рублях, открытых в уполномоченных банках Республики Беларусь, а также в случае, если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате, выплачивается путем депонирования на счете Банка до непосредственного письменного обращения владельца облигации. Проценты по депонированным суммам не начисляются и не выплачиваются.

Величина процентного дохода по облигации рассчитывается по следующей формуле:

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

где:

Д - доход по облигации за соответствующий процентный период, выплачиваемый периодически в течение срока их обращения;

Н - номинальная стоимость облигации;

Р - ставка процентного дохода (процентов годовых);

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

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

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

Период начисления процентного дохода по облигации – с 12.09.2013 по 11.09.2015 (с даты, следующей за датой начала размещения облигаций, по дату начала погашения облигаций) включительно.

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

Процентный доход выплачивается в дату окончания соответствующего периода начисления процентного дохода, указанную в Графике выплаты процентного дохода по облигациям:

График выплаты процентного дохода по облигациям

№ периода начисления процентного дохода	Начало периода	Конец периода	Продолжительность периода, дней	Дата выплаты процентного дохода	Дата формирования реестра
1	12.09.2013	11.12.2013	91	11.12.2013	09.12.2013
2	12.12.2013	11.03.2014	90	11.03.2014	07.03.2014
3	12.03.2014	11.06.2014	92	11.06.2014	09.06.2014
4	12.06.2014	11.09.2014	92	11.09.2014	09.09.2014
5	12.09.2014	11.12.2014	91	11.12.2014	09.12.2014
6	12.12.2014	11.03.2015	90	11.03.2015	09.03.2015
7	12.03.2015	11.06.2015	92	11.06.2015	09.06.2015
8	12.06.2015	11.09.2015	92	11.09.2015	09.09.2015
Итого			730		

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

нерабочими днями.

14. Порядок размещения облигаций. Где и когда уплачиваются средства на покупку облигаций

После опубликования Краткой информации об открытой продаже облигаций Открытого акционерного общества «Евроторгинвестбанк» второго выпуска, заверенной в установленном порядке Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь (далее – «Департамент по ценным бумагам»), Банк проводит открытую продажу облигаций с 11.09.2013 по 11.09.2014 включительно, если иной срок не будет определен Правлением и Наблюдательным советом Банка. Период проведения открытой продажи облигаций может быть сокращен также в случае полной реализации всего объема эмиссии облигаций.

Размещение облигаций осуществляется путем открытой продажи на внебиржевом и/или биржевом рынках.

Покупателями облигаций могут быть резиденты и нерезиденты Республики Беларусь в соответствии с законодательством Республики Беларусь – юридические лица и индивидуальные предприниматели.

На внебиржевом рынке размещение облигаций осуществляется Казначейством Банка (220040, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Л. Беды, д. 2Б, тел. (017)2622665, факс (017)2622321) на основании договоров открытой продажи облигаций, заключенных между Банком и покупателями.

На биржевом рынке размещение облигаций осуществляется через торговую систему ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее – Биржа). Покупатель, не являющийся профессиональным участником рынка ценных бумаг, может осуществить покупку облигаций только с использованием услуг профессионального участника рынка ценных бумаг – члена Секции фондового рынка Биржи в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Продажа облигаций осуществляется по текущей стоимости на дату совершения операции и рассчитывается по формуле:

$C = N + D_n$, где:

C – текущая стоимость облигаций;

N – номинальная стоимость облигаций;

D_n – накопленный процентный доход.

В день начала открытой продажи облигаций текущая стоимость облигации равна ее номинальной стоимости.

Накопленный процентный доход рассчитывается по следующей формуле:

$$D_n = \frac{N \times P}{100} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right),$$

где: D_n – накопленный процентный доход по облигации за соответствующую часть процентного периода;

N – номинальная стоимость облигации;

P – ставка процентного дохода (процентов годовых);

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

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

15. Срок и порядок обращения облигаций

Срок обращения облигаций – 730 календарных дней (с 11.09.2013 по 11.09.2015).

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

Обращение облигаций осуществляется в соответствии с законодательством Республики

Беларусь через торговую систему Биржи и/или на внебиржевом рынке.

Владельцами облигаций на вторичном рынке могут быть юридические лица и индивидуальные предприниматели – резиденты и нерезиденты Республики Беларусь, а также Банк.

Сделки с облигациями на вторичном рынке прекращаются за 2 (Два) рабочих дня: до даты выплаты процентного дохода (в день выплаты процентного дохода сделки возобновляются) и даты начала погашения облигаций, указанной в пункте 18 настоящего Решения о выпуске облигаций.

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

В период обращения облигаций Банк имеет право осуществлять приобретение (выкуп) облигаций у любого их владельца в сроки и по цене, установленной соглашением между владельцем облигаций и Банком.

Для продажи облигаций Банку владельцы облигаций должны подать в Банк заявление, которое должно содержать:

- наименование владельца облигаций;
- место нахождения и контактные телефоны владельца облигаций;
- номер выпуска облигаций;
- количество облигаций, предлагаемых для продажи;
- банковские реквизиты счета для перечисления средств за проданные облигации;
- 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);

подпись уполномоченного лица владельца облигаций.

В случае если для осуществления продажи облигаций Банку владельцу облигаций необходимо принятие решения соответствующего органа, или получение согласования, или получение разрешения, владелец продаваемых облигаций обязан заблаговременно принять (получить) данное решение (согласование, разрешение).

Заявление о продаже облигаций Банку должно быть представлено в Банк по факсу (с последующим предоставлением оригинала), заказным письмом или непосредственно по адресу: 220040, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Л. Беды, д. 2Б, тел. (017)2622665, факс (017)2622321.

Приобретение облигаций осуществляется на внебиржевом рынке на основании договора купли-продажи, заключаемого между Банком и владельцем облигаций, и/или на биржевом рынке в соответствии с Регламентом Биржи.

Банк имеет право осуществлять следующие операции с выкупленными облигациями:

- дальнейшую реализацию облигаций на вторичном рынке по договорной цене;
- досрочное погашение облигаций;
- иные действия с облигациями в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

17. Условия и порядок возврата средств инвесторам при запрещении выпуска облигаций Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь

В случае запрета настоящего выпуска облигаций Департаментом по ценным бумагам, Банк в месячный срок с момента получения от Департамента по ценным бумагам уведомления о запрещении выпуска облигаций возвращает владельцам облигаций денежные средства, полученные в оплату размещенных облигаций, с уплатой накопленного процентного дохода за время пользования денежными средствами по ставке, указанной в части первой пункта 13 настоящего Решения о выпуске облигаций, и письменно уведомляет Департамент по ценным бумагам о возврате указанных средств владельцам облигаций в полном объеме.

18. Дата начала погашения облигаций

Дата начала погашения облигаций – 11.09.2015. Дата окончания погашения облигаций совпадает с датой начала погашения облигаций.

19. Условия и порядок досрочного погашения облигаций

Банк может принять решение о досрочном погашении настоящего выпуска облигаций либо его части в следующих случаях:

а) принятия соответствующего решения уполномоченным органом Банка. О данном решении Банк письменно уведомляет владельцев облигаций не позднее 5 (Пяти) рабочих дней до установленной даты досрочного погашения облигаций;

б) приобретения Банком всего объема настоящего выпуска облигаций либо его части до даты окончания срока обращения облигаций в порядке, определенном пунктом 16 настоящего Решения о выпуске облигаций;

в) неразмещения Банком облигаций в полном объеме эмиссии либо оставшейся части неразмещенных облигаций на момент принятия соответствующего решения.

При досрочном погашении владельцам облигаций выплачивается их номинальная стоимость, а также процентный доход, рассчитанный с даты, следующей за датой выплаты процентного дохода за предшествующий период, по дату досрочного погашения включительно (иные неполученные процентные доходы – при их наличии). Реестр владельцев облигаций формируется за 2 (Два) рабочих дня до даты досрочного погашения облигаций.

Досрочное погашение облигаций производится на основании реестра владельцев облигаций путем перечисления в безналичном порядке в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Беларусь причитающихся денежных средств в белорусских рублях на счета владельцев облигаций.

В случае досрочного погашения выпуска облигаций либо его части до даты окончания срока обращения данного выпуска облигаций Банк в установленном порядке уведомляет Департамент по ценным бумагам о необходимости исключения из Государственного реестра ценных бумаг (аннулирования) облигаций настоящего выпуска или его части.

Владелец облигаций обязан осуществить перевод погашаемых облигаций на счет «депо» Банка не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления на счет владельца облигаций денежных средств, необходимых для погашения облигаций, по следующим реквизитам:

переводополучатель – ОАО «Евроторгинвестбанк», счет «депо» № 011.6000038/0;

депозитарий переводополучателя – ОАО «Белинвестбанк», код 011, корреспондентский счет «депо» лоро 1000027;

назначение перевода: перевод облигаций на счет «депо» эмитента в связи с погашением.

20. Порядок погашения облигаций

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

Погашение облигаций производится на основании реестра владельцев облигаций, сформированного депозитарием Банка в срок, указанный в пункте 21 настоящего Решения о выпуске 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. 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, а также в случае, если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма,

подлежащая выплате, выплачивается путем депонирования на счете Банка до непосредственного обращения владельца облигации. Проценты по депонированным суммам не начисляются и не выплачиваются.

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

Владелец облигаций обязан осуществить перевод погашаемых облигаций на счет «депо» Банка не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления на счет владельца облигаций денежных средств, необходимых для погашения облигаций, по следующим реквизитам:

переводополучатель – ОАО «Евроторгинвестбанк», счет «депо» № 011.6000038/0;

депозитарий переводополучателя – ОАО «Белинвестбанк», код 011, корреспондентский счет «депо» лоро 1000027;

назначение перевода: перевод облигаций на счет «депо» эмитента в связи с погашением.

21. Порядок определения даты, на которую формируется реестр владельцев облигаций

Для целей погашения облигаций депозитарий Банка формирует реестр владельцев облигаций за 2 (Два) рабочих дня до даты начала погашения облигаций, указанной в пункте 18 настоящего Решения о выпуске облигаций.

22. Наименование депозитария, обслуживающего эмитента, его место нахождения, дата, номер государственной регистрации и наименование органа, его зарегистрировавшего, номер специального разрешения (лицензии) на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, срок действия:

Наименование депозитария: ОАО «Белинвестбанк».

Место нахождения: 220002, г. Минск, пр-т Машерова, 29.

Дата и место государственной регистрации: зарегистрирован в Национальном банке Республики Беларусь 03.09.2001 за №807000028.

Специальное разрешение (лицензия) на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам №02200/5200-1246-1103 выдано Министерством финансов Республики Беларусь.

Срок действия лицензии – до 16.03.2014

Председатель Правления

Главный бухгалтер



В.В.Доронкевич

С.С.Яшук