

УТВЕРЖДЕНО  
Протокол  
Наблюдательного совета  
ОАО «Белинвестбанк»  
от 16 ноября 2011 г. № 56

**Решение о сорок втором 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 454 037 944 480 (четыреста пятьдесят четыре миллиарда тридцать семь миллионов девятьсот сорок четыре тысячи четыреста восемьдесят) белорусских рублей, который поделен на 2 389 673 392 (два миллиарда триста восемьдесят девять миллионов шестьсот семьдесят три тысячи триста девяносто две) штуки акций, в том числе 2 378 545 808 (два миллиарда триста семьдесят восемь миллионов пятьсот сорок пять тысяч восемьсот восемь) простых (обыкновенных) акций и 11 127 584 (одиннадцать миллионов сто двадцать семь тысяч пятьсот восемьдесят четыре) привилегированные акции номинальной стоимостью 190 (сто девяносто) 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 2001 г., регистрационный № 807000028 (с учетом изменений, утвержденных общим Собранием акционеров ОАО «Белинвестбанк» от 24 марта 2011 г. (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.

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 № 02200/0385616.

Срок действия лицензии – до 16.03.2014.

Сведения о размещенных облигациях для физических лиц по выпускам, находящимся в обращении по состоянию на 01.11.2011 г. (в разрезе валют):  
 в белорусских рублях – на сумму 1,2 млрд. рублей;  
 в долларах США – на сумму 10 136,4 тыс. долларов США;  
 в евро – на сумму 3 819,0 тыс. евро.

Сведения о размещенных облигациях для юридических лиц по выпускам, находящимся в обращении по состоянию на 01.11.2011 г. (в разрезе валют):  
 в белорусских рублях – на сумму 768,0 млрд. рублей.

Облигации выпускаются в соответствии с п.п. 1.8 п. 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 «25» 11 2011г. № 538<sup>р</sup>).

Целью сорок второго 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 сорок второго выпуска составляет 15 000 000 (пятнадцать миллионов) долларов США. К открытой продаже предлагаются 15 000 (пятнадцать тысяч) облигаций. Облигациям присвоена серия «ОИ 42», номера «000001-015000».

Номинальная стоимость облигаций сорок второго выпуска – 1000 (одна тысяча) долларов США.

Доход по облигациям сорок второго выпуска установлен в виде процентного дохода в размере 7 (семь) процентов годовых.

Расчет суммы процентного дохода по облигациям осуществляется исходя из фактического количества дней в году – 365(366).

Открытая продажа облигаций осуществляется за денежные средства в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Период открытой продажи с 12 декабря 2011 г. по 11 мая 2012 г. включительно.

Открытая продажа облигаций сорок второго 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».

Срок обращения облигаций – 731 день, с 12 декабря 2011 г. по 12 декабря 2013 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.

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

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:

$$Д = \frac{Нп \times Пп}{100} \times \left( \frac{T365}{365} + \frac{T366}{366} \right),$$

где:

Д – процентный доход по облигациям, выплачиваемый периодически в течение срока обращения облигации;

Нп – номинальная стоимость облигаций;

Пп – ставка дохода в размере 7 процентов годовых;

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

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

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 сорок второго выпуска производится владельцам облигаций периодически в соответствии с графиком выплат процентного дохода:

Номер периода	Начало периода начисления	Конец периода	Количество дней периода	Дата выплаты дохода	Дата, на которую формируется реестр владельцев облигаций для целей выплаты процентного дохода
1	13.12.2011	12.03.2012	91	12.03.2012	05.03.2012
2	13.03.2012	12.06.2012	92	12.06.2012	07.06.2012
3	13.06.2012	12.09.2012	92	12.09.2012	07.09.2012
4	13.09.2012	12.12.2012	91	12.12.2012	07.12.2012
5	13.12.2012	12.03.2013	90	12.03.2013	06.03.2013
6	13.03.2013	12.06.2013	92	12.06.2013	07.06.2013
7	13.06.2013	12.12.2013	183	12.12.2013	09.12.2013

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.

При погашении облигаций сорок второго 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.

Дата начала погашения облигаций – 12 декабря 2013 г.

Реестр владельцев облигаций формируется по состоянию на 09.12.2013 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 сорок второго выпуска до даты начала их погашения по номинальной стоимости одновременно с выплатой начисленного дохода за истекший период в следующие даты: 12.06.2012 г., 12.12.2012 г., 12.06.2013 г. у любого их владельца, представившего заявление на продажу облигаций в соответствии с Проспектом эмиссии облигаций сорок второго, сорок третьего выпусков.

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 сорок второго 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 сорок второго, сорок третьего выпусков;

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 10 (десять) рабочих дней 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 вышеперечисленных условий, приобретение облигаций Банком не осуществляется.

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.

Банк имеет право осуществлять приобретение облигаций сорок второго выпуска в иные сроки и по цене, установленные по письменному соглашению сторон.

Досрочное погашение сорок второго выпуска облигаций осуществляется по решению Правления Банка.

Банк может осуществлять следующие операции с приобретенными облигациями:

- продажу на вторичном рынке по цене, определяемой Банком;
- досрочное погашение облигаций сорок второго 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.

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:

$$Дн = \frac{Нп \times Пд}{100} \times \left( \frac{T365}{365} + \frac{T366}{366} \right),$$

где:

Дн – накопленный процентный доход;

Нп – номинальная стоимость облигации;

Пд – ставка дохода в размере 7 процентов годовых;

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

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

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;

Nп – номинальная стоимость облигации;

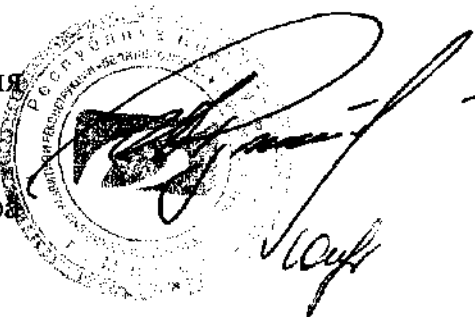
Дн – накопленный процентный доход.

Продажа облигаций прекращается за 3 (три) рабочих дня до даты выплаты процентного дохода.

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 сорок второго выпуска по процентной ставке, равной 7 (семь) процентов годовых, в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Председатель Правления  
ОАО «Белинвестбанк»

И.о. главного бухгалтера  
ОАО «Белинвестбанк»



А.Е.Рутковский

С.А.Юневич