



УТВЕРЖДЕНО

Протокол Наблюдательного Совета
ОАО «Банк БелВЭБ»
21.12.2018 № 46

Решение о девятом выпуске облигаций
Открытого акционерного общества «Белвнешэкономбанк»

1. Наименование эмитента облигаций

полное: Открытое акционерное общество «Белвнешэкономбанк» (далее – Эмитент);

сокращенное: ОАО «Банк БелВЭБ».

2. Место нахождения Эмитента

Республика Беларусь, 220004, г. Минск, пр-т Победителей, 29.

3. Дата принятия и утверждения решения о выпуске облигаций и наименование уполномоченного органа Эмитента, принявшего (утвердившего) это решение

Решение о девятом выпуске облигаций принято и утверждено Наблюдательным Советом Эмитента 21.12.2018, протокол № 46.

4. Вид, форма облигаций, количество, номинальная стоимость и объем выпуска облигаций.

Эмитент осуществляет эмиссию именных процентных облигаций в бездокументарной форме девятого выпуска (далее – Облигации) со следующими параметрами:

количество Облигаций – 100 000 000 штук;

номинальная стоимость одной Облигации – 100 российских рублей;

объем выпуска Облигаций – 10 000 000 000 российских рублей.

5. Права владельца Облигации и обязанности Эмитента

Владелец Облигации имеет право:

получить процентный доход по Облигации в соответствии с условиями, предусмотренными пунктами 10 и 11 настоящего решения;

получить номинальную стоимость Облигации и причитающийся процентный доход при ее погашении в порядке, предусмотренном пунктом 16 настоящего решения;

получить причитающиеся денежные средства в случае запрещения эмиссии Облигаций, признания выпуска Облигаций недействительным в порядке и в сроки, предусмотренные пунктом 6 настоящего решения;

свободно распоряжаться приобретенными Облигациями после их полной оплаты, если иное не установлено законодательными актами Республики Беларусь.

Эмитент обязан:

выплатить процентный доход по Облигации в порядке и на условиях, предусмотренных пунктами 10 и 11 настоящего решения;

погасить Облигацию в порядке, предусмотренном пунктом 16 настоящего решения;

обеспечить владельцу Облигации возврат причитающихся денежных

средств в случае запрещения эмиссии Облигаций, признания выпуска Облигаций недействительным в порядке и в сроки, предусмотренные пунктом 6 настоящего решения.

6. Условия размещения Облигаций

Облигации размещаются путем открытой продажи юридическим лицам – нерезидентам Республики Беларусь.

В дату начала открытой продажи Облигаций, а также в дни окончания периодов начисления процентного дохода (даты выплаты процентного дохода) Облигации размещаются по номинальной стоимости.

Начиная со второго дня открытой продажи Облигаций, а также со дня, следующего за датой выплаты процентного дохода за предшествующий период начисления процентного дохода размещение Облигаций осуществляется по текущей стоимости.

Текущая стоимость Облигации рассчитывается по формуле:

$$C = Nп + Дн,$$

где: С – текущая стоимость Облигации;

Нп – номинальная стоимость Облигации;

Дн – накопленный процентный доход по Облигации.

Накопленный процентный доход по Облигации рассчитывается как величина процентного дохода по Облигации в порядке, предусмотренном пунктом 10 настоящего решения. При этом период начисления процентного дохода определяется с даты начала размещения Облигаций по дату расчета текущей стоимости или с даты выплаты последнего процентного дохода по дату расчета текущей стоимости Облигаций.

День начала размещения Облигаций или дата выплаты последнего процентного дохода по Облигациям и день расчета текущей стоимости Облигаций считаются одним днем.

Расчет текущей стоимости осуществляется по каждой Облигации, исходя из фактического количества дней в году, с округлением до двух знаков после запятой в соответствии с правилами математического округления.

Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом путем их открытой продажи на неорганизованном рынке на основании договоров купли-продажи Облигаций по адресу: г. Минск, ул. Мясникова, 32, тел. (017) 218-66-85, (017) 215-61-16.

Дата и время проведения размещения Облигаций: с 28.12.2018 по 05.12.2028 ежедневно с 9:00 до 15:00, кроме нерабочих дней Эмитента (при пятидневной рабочей неделе с выходными днями в субботу и воскресенье). Под нерабочими днями в настоящем документе понимаются выходные дни, государственные праздники и праздничные дни, установленные в соответствии с законодательством Республики Беларусь нерабочими днями.

Эмитентом не устанавливаются основания признания эмиссии Облигаций несостоявшейся.

В случае признания выпуска Облигаций недействительным, запрещения эмиссии Облигаций республиканским органом государственного управления, осуществляющий государственное регулирование рынка ценных бумаг (далее – Регулирующий орган), Эмитент в месячный срок с даты признания выпуска

Облигаций недействительным, запрещения эмиссии Облигаций возвращает владельцам Облигаций денежные средства, полученные в оплату размещенных Облигаций, с уплатой накопленного процентного дохода за время пользования денежными средствами и письменно уведомляет Регулирующий орган о возврате указанных средств в полном объеме.

7. Порядок раскрытия информации

Эмитент в случаях и порядке, установленных законодательством Республики Беларусь, раскрывает информацию на рынке ценных бумаг путем ее размещения на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг (www.portal.gov.by) и на официальном интернет-сайте Эмитента (www.belveb.by), либо путем ее доведения до сведения неопределенного круга лиц иным образом, определенным законодательством Республики Беларусь, а также путем ее представления в случаях, установленных законодательством Республики Беларусь, определенному кругу лиц.

Эмитент раскрывает информацию об эмиссии Облигаций, об эмиссионных ценных бумагах путем размещения краткой информации об эмиссии облигаций после её заверения Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь (далее – Регистрирующий орган) на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг и на официальном интернет-сайте Эмитента.

Эмитент раскрывает внесенные изменения и (или) дополнения в проспект эмиссии облигаций путем их размещения на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг и на официальном интернет-сайте Эмитента, а также раскрывает иным образом, определенным Регулирующим органом, в срок не позднее пяти рабочих дней с даты их регистрации Регистрирующим органом.

Эмитент в соответствии с законодательством Республики Беларусь размещает на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг и на официальном интернет-сайте Эмитента ежеквартальный отчет, содержащий бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках, не позднее тридцати пяти календарных дней после окончания отчетного квартала, годовой отчет, содержащий бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности (за исключением случаев освобождения от обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности) в срок не позднее одного месяца после утверждения годового отчета.

Эмитент раскрывает информацию о возбуждении в отношении Эмитента производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) в соответствии с законодательством Республики Беларусь путем ее размещения на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг и на официальном интернет-сайте Эмитента, в срок не позднее двух рабочих дней с даты получения Эмитентом копии заявления в экономический суд о банкротстве Эмитента, а также публикации в журнале «Судебный вестник Плюс: Экономическое правосудие».

Эмитент раскрывает информацию о своей реорганизации или ликвидации, а также о реорганизации или ликвидации дочерних и зависимых хозяйственных обществ Эмитента, в соответствии с законодательством Республики Беларусь, в

том числе путем ее размещения на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг:

в случае ликвидации – не позднее двух рабочих дней с даты принятия уполномоченным лицом (органом) решения о ликвидации;

в случае реорганизации – не позднее двух рабочих дней с даты принятия уполномоченным лицом (органом) решения о реорганизации, а также с даты государственной регистрации организации, созданной в результате реорганизации, даты внесения в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей записи о прекращении деятельности присоединенной организации.

В случае принятия Эмитентом решения о ликвидации (прекращения деятельности), сведения о том, что Эмитент находится в процессе ликвидации (прекращения деятельности), подлежат размещению на официальном интернет-сайте юридического научно-практического журнала «Юстиция Беларуси» (www.justbel.info) в порядке и сроки, определяемые законодательством Республики Беларусь.

Эмитент раскрывает иную информацию о результатах финансово-хозяйственной деятельности, о существенных фактах (событиях, действиях), касающихся его финансово-хозяйственной деятельности, которые могут повлиять на стоимость ценных бумаг Эмитента, на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Беларусь.

8. Срок размещения Облигаций

Открытая продажа Облигаций осуществляется с 28.12.2018 по 05.12.2028 после регистрации проспекта эмиссии Облигаций, заверения краткой информации об эмиссии Облигации, ее раскрытия в порядке, предусмотренном пунктом 7 настоящего решения.

Открытая продажа прекращается в случае полной реализации всего объема выпуска Облигаций, если иной срок не будет определен Наблюдательным Советом Эмитента.

9. Цель эмиссии Облигаций и направления использования средств, привлеченных путем эмиссии Облигаций

Целью эмиссии Облигаций является привлечение ресурсов для целевого финансирования сделок клиентов Эмитента по приобретению продукции российского производства (экспорта из Российской Федерации), а также возмещения ранее произведенных затрат Эмитента на финансирование вышеуказанных сделок.

Средства, привлеченные от эмиссии Облигаций, будут использованы в соответствии с целями эмиссии.

10. Размер процентного дохода по Облигациям (порядок его определения)

Расчет процентного дохода производится путем его начисления на номинальную стоимость Облигации за период начисления процентного дохода по ставке процентного дохода в размере действующей на дату начала соответствующего процентного периода независимой индикативной ставки предоставления рублёвых кредитов (депозитов) на московском денежном рынке со сроком 6 месяцев (MosPrime6M), увеличенной на 0,5 (ноль целых пять

десятих) процентного пункта. Информация об индикативной ставке MosPrime6M представлена на сайте Саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация» (www.nfa.ru).

Величина процентного дохода по Облигациям рассчитывается по следующей формуле:

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

где: Д - процентный доход по процентным облигациям, выплачиваемый периодически в течение срока их обращения;

Нп - номинальная стоимость процентной облигации;

Пп - ставка процентного дохода (в процентах годовых) за период, установленная Эмитентом;

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

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

Расчет процентного дохода осуществляется по каждой Облигации, исходя из фактического количества дней в году, с округлением до двух знаков после запятой в соответствии с правилами математического округления. Проценты начисляются за каждый календарный день года.

11. Порядок и сроки выплаты процентного дохода по Облигациям

Процентный доход по Облигациям выплачивается периодически в течение срока обращения Облигаций в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, сформированном депозитарием Эмитента для целей выплаты процентного дохода, в безналичном порядке путем перечисления причитающихся денежных средств на счета владельцев Облигаций в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь.

Период начисления процентного дохода по Облигациям – с 29.12.2018 по 15.01.2029 (с даты, следующей за датой начала размещения Облигации, по дату начала погашения Облигации).

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

Даты выплаты периодически выплачиваемого процентного дохода и даты формирования реестра владельцев Облигаций для целей выплаты процентного дохода:

Период начисления процентного дохода				Дата формирования реестра владельцев Облигаций
№ п/п	Дата начала периода	Дата окончания периода, дата выплаты процентного дохода	Продолжительность периода, дней	
1	29.12.2018	15.07.2019	199	10.07.2019

Период начисления процентного дохода				Дата формирования реестра владельцев Облигаций
№ п/п	Дата начала периода	Дата окончания периода, дата выплаты процентного дохода	Продолжительность периода, дней	
2	16.07.2019	15.01.2020	184	10.01.2020
3	16.01.2020	15.07.2020	182	10.07.2020
4	16.07.2020	15.01.2021	184	10.01.2021
5	16.01.2021	15.07.2021	181	10.07.2021
6	16.07.2021	15.01.2022	184	10.01.2022
7	16.01.2022	15.07.2022	181	10.07.2022
8	16.07.2022	15.01.2023	184	10.01.2023
9	16.01.2023	15.07.2023	181	10.07.2023
10	16.07.2023	15.01.2024	184	10.01.2024
11	16.01.2024	15.07.2024	182	10.07.2024
12	16.07.2024	15.01.2025	184	10.01.2025
13	16.01.2025	15.07.2025	181	10.07.2025
14	16.07.2025	15.01.2026	184	10.01.2026
15	16.01.2026	15.07.2026	181	10.07.2026
16	16.07.2026	15.01.2027	184	10.01.2027
17	16.01.2027	15.07.2027	181	10.07.2027
18	16.07.2027	15.01.2028	184	10.01.2028
19	16.01.2028	15.07.2028	182	10.07.2028
20	16.07.2028	15.01.2029	184	10.01.2029

Реестр владельцев Облигаций формируется депозитарием Эмитента на основании информации о состоянии счетов «депо» владельцев Облигаций, открытых в депозитарии Эмитента и (или) в других депозитариях, осуществляющих учет прав на Облигации. Для формирования реестра на определенную дату депозитарии используют информацию, зафиксированную в их учетных регистрах на момент начала операционного дня, приходящегося на эту же дату. В случае, если дата формирования реестра владельцев Облигаций приходится на нерабочий день, для формирования реестра владельцев Облигаций используется информация о состоянии счетов «депо», зафиксированная в учетных регистрах депозитариев на момент начала операционного дня депозитария, непосредственно следующего за нерабочим днем.

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

Выплата части процентного дохода не производится.

В случае, если дата выплаты процентного дохода выпадает на нерабочий день, процентный доход выплачивается не позднее первого рабочего дня, следующего за этим нерабочим днем. Проценты на денежные средства, подлежащие выплате в виде процентного дохода по Облигациям, за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются.

12. Способ обеспечения исполнения обязательств Эмитента по Облигациям

Эмитент осуществляет эмиссию необеспеченных Облигаций в соответствии с подпунктом 1.8 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28.04.2006 № 277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг» по согласованию с Национальным банком Республики Беларусь (постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 28.12.2018 № 6143).

Размер нормативного капитала Эмитента по состоянию на 01.11.2018 составляет 686 817 600 белорусских рублей.

В случае, если общий объем выпусков необеспеченных облигаций Эмитента превысит размер нормативного капитала, то Эмитент предоставляет на сумму такого превышения дополнительное обеспечение, соответствующее требованиям, предусмотренным подпунктом 1.7 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28.04.2006 № 277, или не позднее двух месяцев после возникновения факта такого превышения осуществляет погашение части выпуска Облигаций в размере разницы, возникшей между объемом выпусков необеспеченных облигаций и размером нормативного капитала Эмитента.

В случае предоставления обеспечения исполнения обязательств Эмитента по Облигациям, Эмитент вносит соответствующие изменения в настоящий документ и изменения и (или) дополнения в Проспект эмиссии облигаций в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах. Раскрытие внесенных изменений и (или) дополнений в Проспект эмиссии облигаций осуществляется в соответствии с пунктом 7 настоящего документа.

13. Срок и порядок обращения Облигаций

Срок обращения Облигаций – 3 671 календарный день (с 28.12.2018 по 15.01.2029). Для расчета срока обращения Облигаций день начала размещения и день начала погашения Облигаций считаются одним днем.

Обращение Облигаций осуществляется среди юридических лиц - нерезидентов Республики Беларусь на неорганизованном рынке в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь. Владельцами Облигаций могут быть только юридические лица - нерезиденты Республики Беларусь.

14. Условия и порядок досрочного погашения выпуска Облигаций

Наблюдательным Советом Эмитента может быть принято решение о досрочном погашении выпуска Облигаций (всего выпуска или его части), находящихся в обращении.

В случае, если общий объем выпусков необеспеченных облигаций Эмитента превысит размер нормативного капитала Эмитента, не позднее двух месяцев после возникновения факта такого превышения Эмитент осуществляет погашение части выпуска Облигаций в размере разницы, возникшей между объемом выпусков необеспеченных облигаций и размером нормативного капитала Эмитента.

Эмитент сообщает о принятом решении о досрочном погашении владельцам Облигаций не позднее 10 (Десяти) календарных дней до

установленной даты досрочного погашения Облигаций путем размещения информации на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг и на интернет-сайте Эмитента (www.belveb.by).

Досрочное погашение Облигаций осуществляется Эмитентом в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, который формируется депозитарием Эмитента за 5 (Пять) календарных дней до установленной Эмитентом даты начала досрочного погашения Облигаций. В целях своевременного формирования депозитарием Эмитента реестра владельцев Облигаций для целей досрочного погашения сделки с Облигациями в процессе обращения прекращаются за 5 (Пять) календарных дней до установленной даты досрочного погашения.

Эмитент раскрывает информацию о дате формирования реестра владельцев Облигаций в целях досрочного погашения не позднее 2 (Двух) рабочих дней с даты принятия такого решения путем размещения информации на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг, на официальном интернет-сайте Эмитента (www.belveb.by), а также путем направления письменного уведомления в Регистрирующий орган.

При досрочном погашении Облигаций владельцам Облигаций выплачивается их номинальная стоимость, а также процентный доход, рассчитанный с даты, следующей за датой выплаты процентного дохода за предшествующий процентный период, по дату досрочного погашения Облигаций включительно.

Досрочное погашение Облигаций производится путем безналичного перечисления причитающихся денежных средств на счета владельцев Облигаций в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь.

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

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.

При наличии документов, подтверждающих перечисление на счет владельца Облигаций денежных средств, необходимых для досрочного погашения Облигаций, депозитарий Эмитента вправе самостоятельно осуществить перевод досрочно погашаемых Облигаций на счет «депо» Эмитента.

В случае принятия решения о досрочном погашении Облигаций Эмитент в установленном порядке уведомляет Регистрирующий орган о необходимости их исключения (аннулирования) из Государственного реестра ценных бумаг Республики Беларусь.

15. Условия и порядок приобретения Облигаций Эмитентом до даты начала их погашения

В период обращения облигаций Эмитент имеет право:

приобретать Облигации у их владельцев до даты начала погашения (далее – выкуп) в срок не ранее 7 (Семи) календарных дней с момента их приобретения у Эмитента на условиях, определяемых договором купли-продажи Облигаций, заключаемым между Эмитентом и владельцем Облигаций;

осуществлять дальнейшую реализацию и (или) досрочное погашение выкупленных Облигаций;

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

Выкуп осуществляется в следующем порядке:

на неорганизованном рынке – на основании договоров купли-продажи, заключенных в соответствии с законодательством Республики Беларусь между Эмитентом и владельцами Облигаций.

Выкуп Эмитентом Облигаций осуществляется с целью последующей их продажи или досрочного погашения.

Выкуп Облигаций осуществляется Эмитентом путем перечисления причитающихся денежных средств в валюте номинала либо белорусских рублях по согласованному с владельцами Облигаций курсу в безналичном порядке на счета владельцев Облигаций в соответствии с требованиями валютного законодательства Республики Беларусь.

16. Порядок и срок погашения Облигаций

Погашение Облигаций осуществляется Эмитентом в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, путем перечисления в безналичном порядке причитающихся денежных средств на счета владельцев Облигаций в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь.

При погашении Облигаций владельцам Облигаций выплачивается номинальная стоимость Облигаций, а также процентный доход за последний процентный период.

Дата начала погашения Облигаций: 15.01.2029. Дата начала и дата окончания погашения Облигаций считаются одним днем.

В случае если дата начала погашения выпадает на нерабочий день, погашение осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Проценты на сумму денежных средств, причитающихся владельцам Облигаций при погашении, за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются.

Реестр владельцев Облигаций для целей погашения формируется 10.01.2029 в порядке, определенном в пункте 11 настоящего решения.

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. При наличии документов, подтверждающих перечисление на счет владельца Облигаций денежных средств, необходимых для погашения Облигаций, депозитарий Эмитента вправе осуществить перевод погашаемых Облигаций на счет «депо» Эмитента.

17. Информация о порядке и условиях конвертации Облигаций в облигации другого выпуска с более поздней датой погашения

Эмитентом не предусматривается возможность конвертации Облигаций в облигации другого выпуска с более поздней датой погашения.

Председатель Правления
ОАО «Банк БелВЭБ»

В.С.Матюшевский

Главный бухгалтер
ОАО «Банк БелВЭБ»

И.И.Мерзлякова

