



УТВЕРЖДЕНО

Наблюдательным советом
Открытого акционерного
общества «Банк развития
Республики Беларусь»

22.12.2012 протокол № 17

РЕШЕНИЕ

о шестнадцатом 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. Юридический адрес эмитента облигаций

Республика Беларусь, 220040, г. Минск, ул. Сурганова, 66.
Контактный телефон – (017) 380-26-47.
Факс – (017) 292-70-16.
Электронный адрес (e-mail) – office@brrb.by

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) № 0200/5200-4-1111 на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, выданного Министерством финансов Республики Беларусь, срок действия лицензии до 29.07.2022.

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

Председатель Правления – Румас Сергей Николаевич
Заместитель Председателя Правления – Сосновская Татьяна Валерьевна
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

7. Данные о размещении уже выпущенных ценных бумаг эмитента

Эмитент осуществил выпуск следующих ценных бумаг:

- простые (обыкновенные) акции в количестве 200 000 штук номинальной стоимостью 100 000 белорусских рублей (доля Совета Министров Республики Беларусь в уставном фонде составляет 95 процентов (190 000 акций), Национального банка Республики Беларусь – 5 процентов (10 000 акций)); по состоянию на 10.12.2012 размещены в полном объеме;

- бездокументарные облигации:

1-го выпуска (от 19.12.2011 № 5-200-02-1331) в количестве 1 353 186 штук, объемом эмиссии 1 353,186 млрд. белорусских рублей, размещены в полном объеме на сумму 1 353,186 млрд. белорусских рублей по состоянию на 10.12.2012;

2-го выпуска (от 19.12.2011 № 5-200-02-1332) в количестве 3 674 020 штук, объемом эмиссии 3 674,02 млрд. белорусских рублей, размещены в полном объеме на сумму 3 674,02 млрд. белорусских рублей на 10.12.2012;

3-го выпуска (от 19.12.2011 № 5-200-02-1333) в количестве 7 548 502 штуки, объемом эмиссии 7 548,502 млрд. белорусских рублей, размещены в неполном объеме на сумму 7 232,502 млрд. белорусских рублей на 10.12.2012;

4-го выпуска (от 19.12.2011 № 5-200-02-1334) в количестве 956 984 штуки, объемом эмиссии 956,984 млрд. белорусских рублей, размещены в полном объеме на сумму 956,984 млрд. белорусских рублей на 10.12.2012;

5-го выпуска (от 19.12.2011 № 5-200-02-1335) в количестве 200 000 штук, объемом эмиссии 200,0 млрд. белорусских рублей, исключены из Государственного реестра ценных бумаг 30.03.2012;

6-го выпуска (от 19.12.2011 № 5-200-02-1336) в количестве 250 000 штук, объемом эмиссии 250,0 млрд. белорусских рублей, размещены в полном объеме на сумму 250,0 млрд. белорусских рублей на 10.12.2012;

7-го выпуска (от 17.01.2012 № 5-200-02-1354) в количестве 550 000 штук, объемом эмиссии 550,0 млрд. белорусских рублей, исключены из Государственного реестра ценных бумаг 04.12.2012;

8-го выпуска (от 02.11.2012 № 5-200-02-1692) в количестве 540 000 штук, объемом эмиссии 540,0 млрд. белорусских рублей, размещены в полном объеме на сумму 540,0 млрд. белорусских рублей на 10.12.2012.

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

Решение о шестнадцатом выпуске облигаций Открытого акционерного общества «Банк развития Республики Беларусь» утверждено Наблюдательным советом Эмитента 22.12.2012, протокол № 17.

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

Выпуск Облигаций осуществляется в целях реализации Указа Президента Республики Беларусь от ____ .12.2012 № _____ «О некоторых вопросах приобретения в 2012-2013 годах активов банков открытым акционерным обществом «Банк развития Республики Беларусь» (далее – Указ № _____).

Средства, полученные от размещения Облигаций, будут направлены на приобретение активов, сформированных ОАО «Белагропромбанк» по Указу Президента Республики Беларусь от 14.09.2010 № 480 «О некоторых вопросах развития молочной отрасли».

10. Форма и вид выпуска облигаций, объем эмиссии, количество и номинальная стоимость облигаций. Ставка процентного дохода по облигациям

Эмитент осуществляет эмиссию именных бездокументарных, процентных, конвертируемых облигаций шестнадцатого выпуска.

Объем эмиссии облигаций составляет 1 019 700 000 000 (Один триллион девятнадцать миллиардов семьсот миллионов) белорусских рублей.

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

К размещению предлагаются 1 019 700 (Один миллион девятнадцать тысяч семьсот) штук облигаций серии БР16, номера 0000001 – 1019700.

Ставка процентного дохода равна ставке рефинансирования Национального банка Республики Беларусь (с учетом ее изменения).

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 27.12.2012 по 31.01.2013, 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. Порядок размещения облигаций. Место и время проведения продажи облигаций

Размещение Облигаций осуществляется:

- в период, указанный в пункте 12 настоящего документа;
- путем закрытой продажи на внебиржевом рынке открытому акционерному обществу «Белагропромбанк» (в дальнейшем именуемый «Покупатель»);
- на основании договора(ов) закрытой продажи облигаций, заключаемого(ых) Эмитентом по адресу: Республика Беларусь, 220040, г. Минск, ул. Сурганова, 66, в течение рабочего дня Эмитента (понедельник – четверг: с 9-00 до 13-00 и с 13-45 до 18-00, пятница: с 9-00 до 13-00 и с 13-45 до 16-45);
- по цене, равной номинальной стоимости облигаций.

Покупатель перечисляет Эмитенту денежные средства в безналичном порядке на балансовый счет, указанный в договоре(ах) закрытой продажи облигаций, заключенном(ых) между Эмитентом и Покупателем.

День начала размещения облигаций или дата выплаты последнего процентного дохода, предшествующая дню расчета текущей стоимости, и день расчета текущей стоимости облигации считаются одним днем. При этом за дату выплаты процентного дохода принимается дата, установленная в пункте 16 настоящего решения. Расчет осуществляется по каждой облигации, исходя из фактического количества дней в году.

14. Порядок определения размера дохода по облигациям, условия его выплаты

Выплата дохода владельцам облигаций производится:

- периодически в соответствии с графиком, указанным в пункте 16 настоящего решения, в течение срока обращения облигаций;
- на основании реестра владельцев облигаций, который формируется депозитарием Эмитента по состоянию на даты, указанные в пункте 16 настоящего решения, а также владельцу облигаций, который приобрел облигации в период первичного размещения согласно соответствующим договорам после указанного срока формирования реестра до даты выплаты процентного дохода;
- 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. Проценты за указанные дни не начисляются и не выплачиваются.

Расчет процентного дохода осуществляется по следующей формуле:

$$D = \frac{N_p \times P_{д1} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right) + N_p \times P_{д2} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right) + \dots + N_p \times P_{дN} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right)}{100}$$

где:

D – процентный доход;

N_p – номинальная стоимость облигации;

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

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

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

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

15. Период начисления процентного дохода по облигациям

Начисление дохода осуществляется за период с даты, следующей за датой фактической продажи Эмитентом облигаций, по 31.12.2020.

Доход за первый период начисляется с даты, следующей за датой фактической продажи 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.

16. 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:

№ п/п	ПЕРИОД НАЧИСЛЕНИЯ ДОХОДА			Дата формирования реестра для целей выплаты дохода
	начало периода	конец периода, дата выплаты дохода	продолжительность периода, дней	
1	28.12.2012	11.01.2013	15	09.01.2013
2	12.01.2013	11.02.2013	31	07.02.2013
3	12.02.2013	11.03.2013	28	06.03.2013
4	12.03.2013	11.04.2013	31	09.04.2013
5	12.04.2013	11.05.2013	30	08.05.2013
6	12.05.2013	11.06.2013	31	07.06.2013
7	12.06.2013	11.07.2013	30	09.07.2013
8	12.07.2013	11.08.2013	31	08.08.2013
9	12.08.2013	11.09.2013	31	09.09.2013
10	12.09.2013	11.10.2013	30	09.10.2012
11	12.10.2013	11.11.2013	31	06.11.2013
12	12.11.2013	11.12.2013	30	09.12.2013
13	12.12.2013	11.01.2014	31	09.01.2014
14	12.01.2014	11.02.2014	31	07.02.2014
15	12.02.2014	11.03.2014	28	07.03.2014
16	12.03.2014	11.04.2014	31	09.04.2014
17	12.04.2014	11.05.2014	30	07.05.2014
18	12.05.2014	11.06.2014	31	09.06.2014
19	12.06.2014	11.07.2014	30	09.07.2014
20	12.07.2014	11.08.2014	31	07.08.2014
21	12.08.2014	11.09.2014	31	09.09.2014
22	12.09.2014	11.10.2014	30	09.10.2014
23	12.10.2014	11.11.2014	31	06.11.2014
24	12.11.2014	11.12.2014	30	09.12.2014
25	12.12.2014	11.01.2015	31	08.01.2015
26	12.01.2015	11.02.2015	31	09.02.2015
27	12.02.2015	11.03.2015	28	09.03.2015
28	12.03.2015	11.04.2015	31	09.04.2015
29	12.04.2015	11.05.2015	30	07.05.2015
30	12.05.2015	11.06.2015	31	09.06.2015
31	12.06.2015	11.07.2015	30	09.07.2015
32	12.07.2015	11.08.2015	31	07.08.2015
33	12.08.2015	11.09.2015	31	09.09.2015
34	12.09.2015	11.10.2015	30	08.10.2015
35	12.10.2015	11.11.2015	31	09.11.2015
36	12.11.2015	11.12.2015	30	09.12.2015
37	12.12.2015	11.01.2016	31	06.01.2016
38	12.01.2016	11.02.2016	31	09.02.2016
39	12.02.2016	11.03.2016	29	09.03.2016
40	12.03.2016	11.04.2016	31	07.04.2016
41	12.04.2016	11.05.2016	30	06.05.2016
42	12.05.2016	11.06.2016	31	09.06.2015

*Решение о шестнадцатом выпуске облигаций
Открытого акционерного общества «Банк развития Республики Беларусь»*

43	12.06.2016	11.07.2016	30	07.07.2016
44	12.07.2016	11.08.2016	31	09.08.2016
45	12.08.2016	11.09.2016	31	08.09.2016
46	12.09.2016	11.10.2016	30	07.10.2016
47	12.10.2016	11.11.2016	31	09.11.2016
48	12.11.2016	11.12.2016	30	08.12.2016
49	12.12.2016	11.01.2017	31	09.01.2017
50	12.01.2017	11.02.2017	31	09.02.2017
51	12.02.2017	11.03.2017	28	09.03.2017
52	12.03.2017	11.04.2017	31	07.04.2017
53	12.04.2017	11.05.2017	30	08.05.2017
54	12.05.2017	11.06.2017	31	08.06.2017
55	12.06.2017	11.07.2017	30	07.07.2017
56	12.07.2017	11.08.2017	31	09.08.2017
57	12.08.2017	11.09.2017	31	07.09.2017
58	12.09.2017	11.10.2017	30	09.10.2017
59	12.10.2017	11.11.2017	31	09.11.2017
60	12.11.2017	11.12.2017	30	07.12.2017
61	12.12.2017	11.01.2018	31	09.01.2018
62	12.01.2018	11.02.2018	31	08.02.2018
63	12.02.2018	11.03.2018	28	07.03.2018
64	12.03.2018	11.04.2018	31	09.04.2018
65	12.04.2018	11.05.2018	30	08.05.2018
66	12.05.2018	11.06.2018	31	07.06.2018
67	12.06.2018	11.07.2018	30	09.07.2018
68	12.07.2018	11.08.2018	31	09.08.2018
69	12.08.2018	11.09.2018	31	07.09.2018
70	12.09.2018	11.10.2018	30	09.10.2018
71	12.10.2018	11.11.2018	31	08.11.2018
72	12.11.2018	11.12.2018	30	07.12.2018
73	12.12.2018	11.01.2019	31	09.01.2019
74	12.01.2019	11.02.2019	31	07.02.2019
75	12.02.2019	11.03.2019	28	06.03.2019
76	12.03.2019	11.04.2019	31	09.04.2019
77	12.04.2019	11.05.2019	30	08.05.2019
78	12.05.2019	11.06.2019	31	07.06.2019
79	12.06.2019	11.07.2019	30	09.07.2019
80	12.07.2019	11.08.2019	31	08.08.2019
81	12.08.2019	11.09.2019	31	09.09.2019
82	12.09.2019	11.10.2019	30	09.10.2019
83	12.10.2019	11.11.2019	31	06.11.2019
84	12.11.2019	11.12.2019	30	09.12.2019
85	12.12.2019	11.01.2020	31	09.01.2020
86	12.01.2020	11.02.2020	31	07.02.2020
87	12.02.2020	11.03.2020	29	09.03.2020

88	12.03.2020	11.04.2020	31	09.04.2020
89	12.04.2020	11.05.2020	30	07.05.2020
90	12.05.2020	11.06.2020	31	09.06.2020
91	12.06.2020	11.07.2020	30	09.07.2020
92	12.07.2020	11.08.2020	31	07.08.2020
93	12.08.2020	11.09.2020	31	09.09.2020
94	12.09.2020	11.10.2020	30	07.10.2020
95	12.10.2020	11.11.2020	31	09.11.2020
96	12.11.2020	31.12.2020	50	29.12.2020
			2 926	

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, праздничные дни и другие, являющиеся нерабочими в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

17. Срок и порядок обращения облигаций

Срок обращения облигаций – 2 926 календарных дней (с 27.12.2012 по 31.12.2020). 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.

На вторичном рынке владельцами облигаций могут быть юридические лица – резиденты и/или нерезиденты Республики Беларусь.

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.

18. Условия и порядок досрочного погашения облигаций

Эмитент может принять решение о досрочном погашении облигаций настоящего выпуска либо его части в случае 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.

В случае принятия вышеуказанного решения 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 данного выпуска либо его части.

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

В период обращения облигаций Эмитент может осуществлять приобретение облигаций до даты начала их погашения у любого владельца не реже одного раза в три месяца одновременно с выплатой процентного дохода в даты, определенные пунктом 16 настоящего решения.

Приобретение облигаций осуществляется Эмитентом на внебиржевом рынке в сроки и порядке, определенные соответствующим договором купли-продажи, заключенным между владельцем облигаций и Эмитентом, и (или) на биржевом рынке в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Приобретение облигаций до даты начала их погашения осуществляется Эмитентом в пределах сумм, поступающих от погашения активов, приобретенных Эмитентом у Покупателя по Указу Президента Республики Беларусь от 14.09.2010 № 480 «О некоторых вопросах развития молочной отрасли» в соответствии с Указом № _____.

Для продажи облигаций Эмитенту владелец облигаций должен:

на внебиржевом рынке обеспечить в порядке и сроки, определенные соответствующим договором купли-продажи, перевод облигаций со счета «депо» владельца облигаций на счет «депо» Эмитента;

на биржевом рынке не позднее дня приобретения перевести в соответствии с законодательством Республики Беларусь облигации на соответствующий раздел

22. Дата формирования реестра владельцев облигаций для целей погашения облигаций

Для целей погашения облигаций депозитарий Эмитента формирует реестр владельцев облигаций по состоянию на 29.12.2020.

23. 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 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 начала погашения облигаций.

Сроки заключения договоров конвертации: в течение 10 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 пункте 22 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.

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

Эмитентом не устанавливаются основания признания выпуска облигаций не состоявшимся.

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

В случае запрещения настоящего выпуска облигаций Регистрирующим органом, Эмитент:

- в месячный срок с момента получения уведомления о запрещении выпуска возвращает инвесторам средства, полученные в оплату размещенных облигаций, а также накопленный по таким облигациям доход;

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

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

Т.В.Сосновская

Главный бухгалтер
Открытого акционерного общества
«Банк развития Республики Беларусь»

М.А.Орловская

