



УТВЕРЖДЕНО

Советом Директоров

ЗАО «РРБ-Банк»

Протокол от «20» декабря 2013 г.

№ 013

РЕШЕНИЕ

о третьем выпуске облигаций закрытого акционерного общества
«Акционерный банк реконверсии и развития»

1. Полное наименование эмитента: Закрытое акционерное общество «Акционерный банк реконверсии и развития» (далее – Банк).

2. Юридический адрес эмитента: Республика Беларусь, 220034, г. Минск, ул. Красная, 18.

3. Уставный фонд эмитента составляет 108 696 388 230 (Сто восемь миллиардов шестьсот девяносто шесть миллионов триста восемьдесят восемь тысяч двести тридцать) белорусских рублей.

4. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 28 апреля 2006 г. N 277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг» выпуск облигаций осуществляется по согласованию с Национальным банком Республики Беларусь в размере обязательств, не превышающем 80 процентов нормативного капитала Банка (постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 28.07.2014 № 12).

5. Наименование документа, регулирующего хозяйственную деятельность Устав, зарегистрирован в Национальном банке Республики Беларусь 23 сентября 2013г., регистрационный № 37.

6. Перечень руководящих должностных лиц эмитента:

Юркевич Николай Константинович – И.о. Председателя Правления;

Вальнец Юрий Алексеевич - член Правления;

Цыбулин Сергей Валентинович - член Правления;

Карчмит Татьяна Ивановна - член Правления;

Рымар Валерий Николаевич - член Правления.

7. Данные о размещении уже выпущенных ценных бумаг:

- 64 157 307 простых акций номинальной стоимостью 1 530 белорусских рублей каждая, 6 886 084 привилегированных акций номинальной стоимостью 1 530 белорусских рублей каждая;

- 10 000 штук именных, процентных, неконвертируемых, бездокументарных облигаций первого выпуска для юридических лиц, серии ОК01, номера 00001 – 10000, номинальной стоимостью – 1 000 долларов США каждая (выпуск погашен в полном объеме);

- 6 000 штук именных, процентных, неконвертируемых, бездокументарных облигаций второго выпуска для юридических лиц, серии ОК02, номера 00001 – 6000, номинальной стоимостью – 1 000 долларов США каждая (выпуск погашен в полном объеме).

8. Депозитарий эмитента: депозитарий ЗАО «РРБ-Банк», г. Минск, ул. Краснозвездная, 18, код депозитария 017. Банк зарегистрирован Национальным банком Республики Беларусь 22 февраля 1994, номер регистрации 37. Лицензия Министерства финансов Республики Беларусь на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам № 02200/5200-1246-1126 до 29 июля 2022 года.

9. Цель выпуска облигаций

Выпуск облигаций осуществляется в целях привлечения денежных средств юридических лиц для финансирования реального сектора экономики.

10. Указание вида и формы облигаций – именные, процентные, конвертируемые, бездокументарные для юридических лиц.

11. Общая сумма эмиссии облигаций и количество облигаций, номинальная стоимость облигации, порядок выплаты доходов

Объем эмиссии облигаций составляет 2 000 000 (Два миллиона) долларов США. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 (Одна тысяча) долларов США. К размещению предлагаются 2 000 (Две тысячи) штук облигаций, серии ОК03, номера 0001 – 2000.

Ставка процентного дохода составляет 6,5 (Шесть целых пять десятых) процентов годовых.

Выплата процентного дохода по облигациям производится периодически в соответствии с графиком выплаты дохода на основании реестра владельцев облигаций, путем перечисления в безналичном порядке суммы процентного дохода на счет владельца облигаций в долларах США. Реестр владельцев облигаций составляется на дату, предшествующую пяти рабочим дням дате выплаты процентного дохода за соответствующий период начисления дохода.

График выплаты процентного дохода по облигациям

Порядковый номер периода начисления дохода	Начало периода	Конец периода, дата выплаты дохода	Продолжительность периода (дней)	Дата формирования реестра владельцев облигаций для целей выплаты процентного дохода
1	27.01.2014	27.04.2014	90	21.04.2014
2	28.04.2014	27.07.2014	91	21.07.2014
3	28.07.2014	27.10.2014	92	20.10.2014
4	28.10.2014	27.01.2015	92	20.01.2015
5	28.01.2015	27.04.2015	90	20.04.2015
6	28.04.2015	27.07.2015	91	20.07.2015
7	28.07.2015	27.10.2015	92	20.10.2015
8	28.10.2015	27.01.2016	92	20.01.2016
9	28.01.2016	27.04.2016	91	20.04.2016

10	28.04.2016	27.07.2016	91	20.07.2016
11	28.07.2016	27.10.2016	92	20.10.2016
12	28.10.2016	27.01.2017	92	20.01.2017
ИТОГО:	х	х	1096	х

В случае, если дата выплаты процентного дохода выпадает на нерабочий день, выплата процентного дохода осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим. Проценты на сумму процентного дохода по облигациям за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются. Под нерабочими днями в настоящем решении понимаются выходные дни, государственные праздники и праздничные дни, являющиеся нерабочими в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Процентный доход по процентным облигациям за первый период начисления дохода начисляется с даты, следующей за датой начала размещения облигаций по дату его выплаты включительно.

Процентный доход по процентным облигациям за последующие периоды начисления дохода начисляется с даты, следующей за датой выплаты дохода за предшествующий период начисления дохода по дату выплаты дохода за соответствующий период начисления дохода (дату погашения).

Начисление процентного дохода осуществляется в течение срока обращения облигаций. Со дня истечения срока обращения облигаций процентный доход не начисляется.

Расчет процентного дохода производится путем его начисления на номинал облигации за истекший период начисления дохода, определенный в соответствии с настоящим решением, исходя из процентной ставки равной 6,5 (Шесть целых пять десятых) процентов годовых, по следующей формуле:

$$D = \frac{Nn \times Pp}{100} \times \left(\frac{T365}{365} + \frac{T366}{366} \right)$$

где:

D – процентный доход по процентным облигациям, выплачиваемый за истекший период начисления дохода в течение срока обращения облигаций;

Pp – процентная ставка дохода (6,5% годовых) за период;

Nn – номинальная стоимость облигации;

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.

Облигации предоставляют владельцу право на получение процентного дохода, а также номинальной стоимости облигаций при их погашении в денежных единицах, в которых выражена их номинальная стоимость. Процентный доход выплачивается только за полностью истекшие периоды начисления дохода.

12. Порядок размещения облигаций. Порядок оплаты облигаций. Где и когда уплачиваются средства на покупку облигаций

Размещение (продажа) облигаций ЗАО «РРБ-Банк» производится после согласования с Национальным банком Республики Беларусь выпуска именных облигаций и регистрации в Департаменте по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь третьего выпуска облигаций.

Размещение облигаций осуществляется в период с 27.01.2014 по 27.02.2014 включительно путем проведения закрытой продажи облигаций ЗАО «МТБанк» на внебиржевом рынке.

В оплату облигаций ЗАО «МТБанк» на основании договора закрытой продажи облигаций обязан перечислить денежные средства в безналичном порядке на счет Банка, указанный в договоре.

Закрытая продажа облигаций осуществляется по их текущей стоимости на дату совершения операции.

В день начала закрытой продажи облигаций, текущая стоимость облигации равна ее номинальной стоимости. В дальнейшем текущая стоимость одной облигаций (на текущую дату) рассчитывается по формуле:

$$C = N_{п} + D_{н},$$

где:

C – текущая стоимость облигации,

$N_{п}$ – номинальная стоимость облигации,

$D_{н}$ – накопленный процентный доход на одну облигацию, рассчитанный на текущую дату.

Накопленный процентный доход рассчитывается по формуле:

$$D_{н} = \frac{N_{п} \times P_{д}}{100} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right)$$

где:

$P_{д}$ – процентная ставка дохода (6,5% годовых);

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 текущей стоимости и суммы процентного дохода по облигациям производится с округлением до двух знаков после запятой. Округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления.

13. Порядок обращения облигаций

Срок обращения облигаций - 1096 календарных дней (с 27.01.2014 по 27.01.2017). День начала размещения облигаций и день начала погашения облигаций считаются одним днем.

Совершение сделок купли-продажи облигаций при их обращении осуществляется юридическими лицами на внебиржевом рынке с заключением договора купли-продажи и (или) биржевом рынке в соответствии с порядком, установленным ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее – Биржа).

Сделки с облигациями на вторичном рынке прекращаются за пять рабочих дней:

- до даты выплаты процентного дохода за каждый период начисления дохода в течение всего срока обращения облигаций;
- до даты погашения облигаций.

14. Условия и порядок приобретения облигаций до даты начала их погашения

Банк обязуется осуществлять приобретение облигации третьего выпуска у любого их владельца по номинальной стоимости в следующие даты выплаты процентного дохода по облигациям: 27.07.2014, 27.01.2015, 27.07.2015, 27.01.2016, 27.07.2016.

Приобретение облигаций осуществляется Банком на внебиржевом рынке на основании договора купли-продажи облигаций, заключенного между владельцем облигаций и Банком и (или) биржевом рынке в соответствии с регламентом Биржи.

Для продажи облигаций Банку владелец облигаций должен:

- не позднее пяти банковских дней до предполагаемой даты продажи облигаций предоставить в Банк заявление о намерении осуществить такую продажу, которое должно содержать:

наименование владельца облигаций;

наименование ценной бумаги;

количество облигаций, предложенных для продажи;

согласие с условиями приобретения облигаций Банком, которые изложены в настоящем Решении;

банковские реквизиты счета для перечисления денежных средств за проданные облигации;

юридический адрес и контактные телефоны заявителя;

подпись уполномоченного лица и печать юридического лица.

- не позднее даты продажи облигаций перевести указанные в заявлении облигации со счета «депо» заявителя – юридического лица на счет «депо» Банка №00001000, раздел счета «депо» 00, корреспондентский счет «депо» ЛОРО №1000017, раздел корреспондентского счета «депо» ЛОРО 00, в депозитарии ЗАО «РРБ-Банк», код 017.

В случае несоблюдения владельцем облигаций сроков предоставления заявления о продаже облигаций и (или) перевода указанных в заявлении облигаций на соответствующий счет «депо» Банка – приобретение облигаций Банком не осуществляется.

Банк имеет право осуществлять:

- приобретение облигаций в иные даты в течение всего срока обращения облигаций, по цене, определяемой эмитентом;

- дальнейшую реализацию приобретенных облигаций на вторичном рынке по цене, определяемой эмитентом;

- досрочное погашение приобретенных облигаций до даты окончания срока обращения данного выпуска в соответствии с законодательством Республики Беларусь;

- иные действия с приобретенными облигациями в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

15. Условия и порядок досрочного погашения облигаций

Банк вправе принять решение о досрочном погашении облигаций третьего выпуска либо его части в случае приобретения Банком всего объема эмиссии облигаций третьего выпуска либо его части до даты окончания срока обращения облигаций в порядке, определенном пунктом 14 настоящего Решения.

Кроме того, Банк вправе принять решение об аннулировании облигаций третьего выпуска либо его части, неразмещенных на момент принятия такого решения.

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

16. Порядок погашения облигаций

Погашение облигаций производится 27.01.2017 на основании реестра владельцев облигаций. Реестр владельцев облигаций составляется на дату, предшествующую пяти рабочим дням дате погашения облигаций (20.01.2017). В случае, если дата погашения выпадает на нерабочий день, погашение осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем по цене равной номинальной стоимости облигации. Проценты на сумму погашения в указанные нерабочие дни, выпадающие на дату погашения, не начисляются и не выплачиваются.

При погашении облигаций владельцу выплачивается в безналичном порядке номинальная стоимость облигаций, а также причитающийся процентный доход за последний процентный период (иные неполученные доходы – при их наличии). При этом не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления на счет владельца облигаций денежных средств, необходимых для погашения облигаций, владелец обязан осуществить перевод погашаемых бездокументарных облигаций на счет «депо» ЗАО «РРБ-Банк» №00001000, раздел счета «депо» 44, корреспондентский счет «депо» ЛОРО №1000017, раздел корреспондентского счета «депо» ЛОРО 00, в депозитарии ЗАО «РРБ-Банк», код 017.

17. Порядок и условия конвертации облигаций в облигации другого выпуска с более поздней датой погашения

Облигации данного выпуска могут быть конвертированы в облигации нового выпуска с более поздней датой погашения. Конвертация проводится в срок после государственной регистрации облигаций нового выпуска, размещаемых путем конвертации облигаций предыдущего выпуска, и заканчиваться не позднее следующего дня после даты начала погашения облигаций, подлежащих конвертации.

Конвертация облигаций осуществляется на основании письменного согласия владельца облигаций с последующим заключением соответствующего договора.

Конвертация бездокументарных облигаций может осуществляться Банком:

- до даты окончания срока обращения облигаций - в отношении владельцев облигаций, давших письменное согласие на конвертацию облигаций;

- при погашении облигаций - в отношении владельцев облигаций, давших письменное согласие на конвертацию облигаций, указанных в реестре владельцев облигаций, сформированном депозитарием Банка на дату, установленную в пункте 16 настоящего Решения для целей погашения облигаций.

Письменное согласие владельца облигаций на их конвертацию должно быть предоставлено Банку не позднее пяти рабочих дней со дня направления Банком предложения владельцам облигаций.

Срок заключения договора конвертации: в течении 10 календарных дней после государственной регистрации облигаций нового выпуска.

Владелец облигаций не позднее рабочего дня, следующего за днем зачисления на его счет "депо" облигаций, размещаемых путем конвертации облигаций предыдущих выпусков, обязан осуществить перевод облигаций предыдущего выпуска (погашаемых облигаций) на счет "депо" Банка.

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

Выпуск облигаций может быть признан несостоявшимся, если в период проведения закрытой продажи облигаций, указанный в пункте 12 настоящего Решения не будет размещено ни одной облигации от общего количества, указанного в пункте 11 настоящего Решения.

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

При запрещении выпуска облигаций Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь Банк в месячный срок, с момента получения уведомления о запрещении выпуска облигаций, возвращает владельцам облигаций денежные средства, полученные в оплату размещенных облигаций, а так же накопленный по таким облигациям процентный доход за период с даты, следующей за датой продажи (датой выплаты последнего процентного дохода) по дату получения уведомления включительно, и письменно уведомляет Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь о возврате указанных средств в полном объеме.

И. о. Председателя Правления

Главный бухгалтер
М.П.



Н.К. Юркевич

Т.И. Карчмит