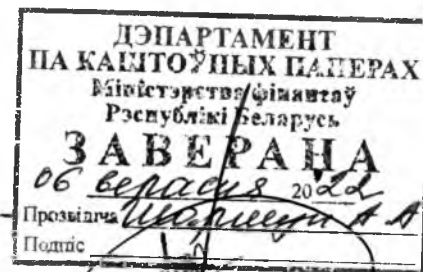


## КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

об эмиссии облигаций  
семьдесят третьего выпуска  
открытого акционерного  
общества «Белорусский банк  
развития и реконструкции «Белинвестбанк»



### 1. Полное и сокращенное наименование эмитента:

на русском языке:

полное – открытое акционерное общество «Белорусский банк развития и реконструкции «Белинвестбанк»

сокращенное – ОАО «Белинвестбанк»

на белорусском языке:

полное – адкрытае акцыянернае таварыства «Беларускі банк развіцця і рэканструкцыі «Белінвестбанк»

сокращенное – ААТ «Белінвестбанк».

### 2. Место нахождения эмитента, номера телефона и факса, электронный адрес (e-mail), адрес официального сайта в глобальной компьютерной сети Интернет.

Место нахождения: Республика Беларусь, 220002, г. Минск, проспект Машерова, 29

Телефон (017)239 02 39, факс (017)363 35 46

Электронный адрес (e-mail): belbb@belinvestbank.by

Адрес официального сайта в глобальной компьютерной сети Интернет [www.belinvestbank.by](http://www.belinvestbank.by).

### 3. Дата, номер государственной регистрации эмитента и наименование органа его зарегистрировавшего.

Открытое акционерное общество «Белорусский банк развития и реконструкции «Белинвестбанк» (далее – Банк либо ОАО «Белинвестбанк») зарегистрировано Национальным банком Республики Беларусь 3 сентября 2001 года за № 807000028 свидетельство о государственной регистрации от 3 сентября 2001 года.

### 4. Номера текущих (расчетных) банковских счетов, на которые будут зачисляться средства, поступающие при размещении облигаций.

Денежные средства, поступающие при размещении облигаций, будут зачисляться в соответствии с законодательством в безналичном порядке на балансовый счет 4910 открытый в Банке в белорусских рублях.

### 5. Наименование депозитария, с которым заключен депозитарный договор с эмитентом, 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.

Депозитарием эмитента является депозитарий Банка (регистрационный номер 807000028, код депозитария 011), расположенный по адресу: 220002, г. Минск, проспект Машерова, 29.

Министерством финансов Республики Беларусь выдана лицензия на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам № 02200/5200-1246-1103.

### 6. Сведения о филиалах и представительствах эмитента с указанием их количества и места нахождения.

В составе Банка отсутствуют филиалы и представительства.

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

Решение о семьдесят третьем выпуске облигаций ОАО «Белинвестбанк» и

соответствии с Уставом Банка принято и утверждено Наблюдательным советом ОАО «Белинвестбанк» 19 августа 2022 г. (протокол № 18).

**8. Вид, форма облигаций, номер выпуска.**

Облигации семьдесят третьего выпуска – именные, процентные, некофвертируемые, бездокументарной форме (далее – облигации).

**9. Объем выпуска, номинальная стоимость облигации, количество облигаций в выпуске.**

Объем выпуска облигаций составляет 200 000 000 (двести миллионов) белорусских рублей, номинальная стоимость облигации – 1 000 (одна тысяча) белорусских рублей.

К открытой продаже предлагаются 200 000 (двести тысяч) облигаций.

**10. Дата государственной регистрации выпуска облигаций и государственный регистрационный номер выпуска.**

Выпуск облигаций зарегистрирован Департаментом по ценным бумагам 6 сент. 2022 года, государственный регистрационный номер выпуска облигации 5-200-02-4668.

**11. Цели эмиссии облигаций и направления использования средств привлеченных путем эмиссии облигаций.**

Целью эмиссии облигаций является привлечение временно свободных денежных средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – резидентов и (или) нерезидентов Республики Беларусь для формирования ресурсной базы Банка.

Направление использования средств – в соответствии с целью их эмиссии.

**12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям.**

Эмиссия облигаций осуществляется в соответствии с подпунктом 1.8 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28 апреля 2006 г. № 277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг» (далее – Указ № 277) в пределах нормативного капитала Банка по согласованию с Национальным банком Республики Беларусь (постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 30 августа 2022 г. № 325).

**13. Способ и срок размещения облигаций.**

Размещение облигаций осуществляется путем открытой продажи на организованном (или) неорганизованном рынках.

Открытая продажа облигаций осуществляется в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Период проведения открытой продажи с 19.09.2022 по 25.07.2029 включительно.

Владельцами облигаций могут быть юридические лица и индивидуальные предприниматели – резиденты и (или) нерезиденты Республики Беларусь.

**14. Сведения о месте, дате и времени проведения размещения облигаций.**

Размещение облигаций осуществляется на организованном и (или) неорганизованном рынках в сроки, указанные в пункте 13 настоящего документа.

Размещение облигаций на неорганизованном рынке осуществляется в дирекциях центров банковских услуг и Главном операционном управлении Банка (далее – Подразделения Банка) в течение времени их работы путем заключения договора купли-продажи облигаций и (или) на организованном рынке в соответствии с регламентом торгового дня ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее – Биржа).

Список Подразделений Банка, их адреса и время работы размещены на официальном сайте Банка в глобальной компьютерной сети Интернет ([www.belinvestbank.by](http://www.belinvestbank.by)).

Покупатели могут приобрести облигации на организованном рынке только с использованием услуг профессионального участника рынка ценных бумаг – члена секции фондового рынка Биржи (далее – Профучастник) (за исключением покупателей, являющихся Профучастниками).

### 15. Порядок определения цены облигаций при размещении.

В дату начала открытой продажи, а также в даты выплаты процентного дохода (далее – доход) облигации размещаются по цене, равной номинальной стоимости.

Начиная с календарного дня, следующего за датой начала открытой продажи, облигации размещаются по текущей стоимости, рассчитываемой по следующей формуле:

$$C = N_{\text{п}} + D_{\text{н}},$$

где:

C – текущая стоимость облигации;

$N_{\text{п}}$  – номинальная стоимость облигации;

$D_{\text{н}}$  – накопленный доход.

Накопленный доход по облигациям рассчитывается по следующей формуле:

$$D_{\text{н}} = \frac{N_{\text{п}} \times P_{\text{д1}} \times \left( \frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right) + N_{\text{п}} \times P_{\text{д2}} \times \left( \frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right) + \dots + N_{\text{п}} \times P_{\text{дн}} \times \left( \frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right)}{100},$$

где:

$D_{\text{н}}$  – накопленный доход;

$N_{\text{п}}$  – номинальная стоимость облигации;

$P_{\text{д1}}$ ,  $P_{\text{д2}}$ ,  $P_{\text{дн}}$  – процентная ставка за соответствующую часть периода начисления дохода, в пределах которого ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной, равная действующей ставке рефинансирования Национального банка Республики Беларусь, увеличенная на 1,0 (один) процентный пункт;

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

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

День начала размещения облигаций или дата выплаты последнего дохода и день расчета текущей стоимости облигаций считаются одним днем.

### 16. Срок обращения облигаций.

Срок обращения облигаций – 2563 календарных дня, с 19.09.2022 по 25.09.2029 включительно.

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

Сделки с облигациями в процессе обращения прекращаются за 3 (три) рабочих дня:

до даты выплаты дохода по облигациям;

до установленной Банком даты досрочного погашения части выпуска облигаций;

до даты начала погашения облигаций.

В дату выплаты дохода, досрочного погашения части выпуска облигаций сделки с облигациями возобновляются.

### 17. Размер дохода по облигациям.

По облигациям предусмотрена выплата переменного дохода по ставке, установленной в размере ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь (с учетом ее изменения), увеличенной на 1,0 (один) процентный пункт.

### 18. Порядок и сроки выплаты дохода по облигациям.

Период начисления дохода по облигациям с 20.09.2022 по 25.09.2029 (с даты, следующей за датой начала размещения облигаций, по дату начала погашения облигаций) включительно.

Доход по облигациям за первый период начисляется с даты, следующей за датой начала размещения облигаций, по дату его выплаты включительно.

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 начала погашения).

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

Выплата дохода производится на основании реестра владельцев облигаций путем перечисления в безналичном порядке причитающихся денежных средств в белорусских рублях на счета владельцев облигаций в соответствии с законодательством.

Величина дохода по облигациям рассчитывается по следующей формуле:

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

где:

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

$N_{\text{п}}$  – номинальная стоимость облигации;

$P_{\text{д1}}$ ,  $P_{\text{д2}}$ ,  $P_{\text{дN}}$  – процентная ставка за соответствующую часть периода начисления дохода, в пределах которого ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной, равная действующей ставке рефинансирования Национального банка Республики Беларусь, увеличенная на 1,0 (один) процентный пункт;

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

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

Выплата дохода по облигациям производится владельцам облигаций в соответствии с графиком начисления и выплат дохода по облигациям, формирования реестра владельцев облигаций.

#### График начисления и выплат дохода по облигациям, формирования реестров облигаций

Номер периода а	Начало периода начисления дохода	Конец периода начисления дохода	Количество календарных дней периода начисления дохода	Дата выплаты дохода	Дата, на которую формируется реестр владельцев облигаций для целей выплаты дохода
1	20.09.2022	20.03.2023	182	20.03.2023	15.03.2023
2	21.03.2023	20.09.2023	184	20.09.2023	15.09.2023
3	21.09.2023	20.03.2024	182	20.03.2024	15.03.2024
4	21.03.2024	20.09.2024	184	20.09.2024	17.09.2024
5	21.09.2024	20.03.2025	181	20.03.2025	17.03.2025
6	21.03.2025	19.09.2025	183	19.09.2025	16.09.2025
7	20.09.2025	20.03.2026	182	20.03.2026	17.03.2026
8	21.03.2026	21.09.2026	185	21.09.2026	16.09.2026
9	22.09.2026	19.03.2027	179	19.03.2027	16.03.2027
10	20.03.2027	20.09.2027	185	20.09.2027	15.09.2027
11	21.09.2027	20.03.2028	182	20.03.2028	15.03.2028

12	21.03.2028	20.09.2028	184	20.09.2028	15.09.2028
13	21.09.2028	23.03.2029	184	23.03.2029	20.03.2029
14	24.03.2029	25.09.2029	186	25.09.2029	20.09.2029
ИТОГО			2563		

В случае, если выплата 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.

В случае, если дата формирования реестра для целей выплаты дохода выпадает на нерабочий день, фактическое формирование реестра осуществляется в последний рабочий день, предшествующий нерабочему дню.

Округление текущей стоимости облигаций, накопленного дохода осуществляется в соответствии с правилами математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

#### **19. Условия и порядок досрочного погашения выпуска облигаций либо его части до даты окончания срока обращения облигаций.**

Досрочное погашение выпуска облигаций либо его части по инициативе Банка не предусмотрено.

Банк осуществляет досрочное погашение части выпуска облигаций по решению Правления Банка в случае, если объем находящихся в обращении необеспеченных облигаций превысит размер нормативного капитала Банка, при невозможности предоставления обеспечения.

#### **20. Условия и порядок приобретения облигаций эмитентом до даты начала их погашения с возможностью их последующего обращения.**

Банк имеет право осуществлять приобретение облигаций до даты начала их погашения с возможностью последующего обращения приобретенных облигаций, но не ранее 19.10.2022 по цене, установленной по соглашению сторон.

Для осуществления продажи Банку облигаций до даты начала их погашения владелец облигаций представляет в Банк (г. Минск, проспект Машерова, 29, Центральный аппарат) заявление о намерении осуществить продажу облигаций.

Заявление о продаже облигаций представляется не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты их продажи. В случае несоблюдения сроков предоставления заявления, в приобретении облигаций Банком может быть отказано.

Приобретение Банком облигаций до даты начала их погашения осуществляется:  
на организованном рынке в соответствии с правилами, установленными Биржей;  
на неорганизованном рынке, в местах продажи облигаций, указанных в пункте 14 настоящего документа, путем заключения договора купли-продажи облигаций.

При продаже Банку облигаций до даты начала их погашения на неорганизованном рынке владелец облигаций обязан осуществить перевод облигаций на счет «депо» Банка не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления Банком на счет владельца облигаций денежных средств, необходимых для приобретения облигаций.

Для продажи Банку облигаций до даты начала их погашения через торговую систему Биржи владелец облигаций обязан обеспечить наличие облигаций не позднее 15.00 часов дня продажи Банку облигаций на соответствующем разделе своего торгового счета «депо».

Банк может осуществлять следующие операции с приобретенными облигациями:  
продавать облигации в процессе их обращения по цене, определяемой Банком;  
иные действия с приобретенными облигациями Банка в соответствии с законодательством.

#### **21. Порядок и срок погашения облигаций.**

Дата начала погашения облигаций – 25.09.2029. Дата окончания погашения облигаций совпадает с датой начала погашения облигаций.

При погашении облигаций их владельцам выплачивается номинальная стоимость облигации и причитающийся доход за последний процентный период (иные неполученные доходы – при их наличии).

Погашение облигаций производится на основании реестра владельцев облигаций путем перечисления в безналичном порядке причитающихся денежных средств в белорусских рублях на счета владельцев облигаций в соответствии с законодательством.

Реестр владельцев облигаций для целей погашения формируется по состоянию на 20.09.2029.

При этом, не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления на счет владельца облигаций денежных средств, необходимых для погашения облигаций, владелец облигаций обязан осуществить перевод погашаемых облигаций на счет «депо» Банка. Указанный перевод погашаемых облигаций со счетов «депо» владельцев облигаций, открытых в депозитарии Банка, на счет «депо» Банка может производиться депозитарием Банка на основании документов, подтверждающих перечисление на счет владельцев облигаций денежных средств, необходимых для погашения облигаций.

В случае, если дата начала погашения выпадает на нерабочий день, погашение облигаций осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Проценты на сумму погашения за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются.

**22. Условия и порядок возврата средств инвесторам в случае признания выпуска облигаций недействительным, а также в случае запрещения эмиссии облигаций.**

В случае признания республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг, настоящего выпуска облигаций недействительным, запрещения эмиссии облигаций Банк:

в месячный срок с даты признания выпуска облигаций недействительным, запрещения эмиссии облигаций возвращает владельцам облигаций средства, полученные от размещения облигаций и накопленный по таким облигациям доход, рассчитанный по дате возврата средств (включительно);

письменно уведомляет республиканский орган государственного управления, осуществляющий государственное регулирование рынка ценных бумаг, о возврате указанных средств владельцам облигаций в полном объеме.

**23. Место, время и способ ознакомления с проспектом эмиссии облигаций.**

В течении срока обращения облигаций визуальное ознакомление в объеме, определенном Банком, с проспектом эмиссии облигаций, а также с изменениями и (или) дополнениями, внесенными в проспект эмиссии облигаций (при наличии) можно на официальном сайте Банка.

Телефоны для справок: 146 – единый бесплатный справочный номер (круглосуточно), действующий на всей территории Республики Беларусь, (8-017) 239-02-96, 239-55-34 (график работы: понедельник – четверг с 8-30 до 17-30, пятница с 8-30 до 16-15, перерыв с 12-45 до 13-30).

Заместитель Председателя Правления  
ОАО «Белинвестбанк»

Главный бухгалтер  
ОАО «Белинвестбанк»



И.Г.Борейко

О.В.Глазырина

Настоящий документ пронумерован, прошнурован  
и скреплен печатью на 6 (шести) листах

Заместитель Председателя Правления  
ОАО «Белинвестбанк»

Главный бухгалтер  
ОАО «Белинвестбанк»



И.Г.Борейко

О.В.Глазырина

