

УТВЕРЖДЕНО

Наблюдательным Советом

ОАО "Белвнешэкономбанк"

9 декабря 2011г.,

протокол № 21

## РЕШЕНИЕ

о третьем выпуске процентных облигаций  
Открытого акционерного общества «Белвнешэкономбанк»

**1. Эмитент** - Открытое акционерное общество «Белвнешэкономбанк» (ОАО «Белвнешэкономбанк»).

**1.1. Место нахождения** (юридический адрес) эмитента: 220050, Республика Беларусь, г.Минск, ул. Мясникова, 32.

**1.2. Уставный фонд** эмитента на 01.11.2011 составляет 758 464 000 000 (Семьсот пятьдесят восемь миллиардов четыреста шестьдесят четыре миллиона) белорусских рублей (уставный фонд сформирован в размере 100 %).

**1.3. Наименование документа, регулирующего хозяйственную деятельность эмитента** - Устав ОАО «Белвнешэкономбанк», утвержденный на Учредительном собрании 12.11.1991 и зарегистрированный Национальным банком Республики Беларусь 12.12.1991, регистрационный №24 (в редакции, утвержденной Общим собранием акционеров ОАО «Белвнешэкономбанк» 14.03.2011, протокол №2, зарегистрированной 24.03.2011; с изменениями от 20.05.2011, протокол №4, зарегистрированными 11.07.2011; от 22.08.2011, протокол №6, зарегистрированными 26.08.2011). Лицензия на осуществление банковской деятельности №6 выдана Национальным банком Республики Беларусь 27.10.2006.

**1.4. Депозитарий эмитента:** ОАО «Белвнешэкономбанк».

Юридический и почтовый адрес — 220050, г.Минск, ул.Мясникова, 32

Дата и место государственной регистрации: зарегистрирован Национальным банком Республики Беларусь 12 декабря 1991 года, регистрационный номер 24.

Специальное разрешение (лицензия) на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам № 02200/5200-124-918 выдано Министерством финансов Республики Беларусь 29 июля 2002 г. Срок действия специального разрешения (лицензии) продлен на основании решения №243 от 13 июля 2007 г. Срок действия лицензии — до 29.07.2012г.

**1.5. Перечень руководящих должностных лиц эмитента:**

Председатель Правления Каллаур Павел Владимирович;

первый заместитель Председателя Правления Кулевацкий Дмитрий Павлович;

заместители Председателя Правления — Романенко Андрей Константинович, Журба Владимир Иванович, Прохорчик Олег Георгиевич, Зеленко Сергей Петрович;

члены Правления — Минич Анатолий Александрович, Мандрыка

Павел Витальевич, Полегоско Татьяна Ивановна.

## **2. Условия обеспеченности займа.**

В соответствии с законодательством Республики Беларусь облигации выпускаются по согласованию с Национальным банком Республики Беларусь без обеспечения. Общий размер обязательств по облигациям не превышает 80 процентов нормативного капитала эмитента. (Указ Президента Республики Беларусь от 28.04.2006 №277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг»).

Выпуск облигаций согласован с Национальным банком Республики Беларусь: постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от «13» *декабря* 2011 г. № *576*.

## **3. Параметры выпуска облигаций:**

3.1. целью выпуска облигаций является увеличение ресурсной базы эмитента. Средства, полученные от размещения облигаций, будут направлены на увеличение кредитного портфеля эмитента;

3.2. вид, тип и форма выпуска облигаций – именная, процентная, бездокументарная, неконвертируемая;

3.3. объем эмиссии облигаций по номиналу — 100 000 000 000 (Сто миллиардов) белорусских рублей;

3.4. номинальная стоимость одной облигации — 10 000 000 (Десять миллионов) белорусских рублей;

3.5. количество облигаций — 10 000 (Десять тысяч) штук;

3.6. срок обращения облигаций — с «27» декабря 2011 года по «27» декабря 2016 года (1827 календарных дней). Размещение облигаций осуществляется с «27» декабря 2011 года по «26» января 2012 года.

Срок размещения облигаций может быть сокращен в случае полной реализации всего объема эмиссии облигаций;

3.7. размещение облигаций осуществляется путём закрытой продажи облигаций Совместному обществу с ограниченной ответственностью «Белвест».

Место проведения закрытой продажи – ОАО «Белвнешэкономбанк» г.Минск, ул. Мясникова, 32, к.607 либо в Витебском региональном отделении ОАО «Белвнешэкономбанк», г. Витебск, ул. Замковая, 4.

Время проведения закрытой продажи – с 9:00 до 12:30 и с 14:00 до 15:00 ежедневно, кроме выходных дней эмитента, государственных праздников и праздничных дней, установленных и объявленных в соответствии с законодательством Республики Беларусь нерабочими днями (в пятницу, а также в дни, предшествующие выходным и праздничным дням, объявленным нерабочими, с 9:00 до 12:30).

Закрывая продажа облигаций осуществляется на внебиржевом рынке;

3.8. обращение облигаций на вторичном рынке осуществляется через торговую систему ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» либо на внебиржевом рынке;

3.9. средства на покупку облигаций при первичном размещении уплачиваются в день заключения сделки с эмитентом на счет № 4940818963006 в ОАО «Белвнешэкономбанк», код 226;

3.10. облигации зачисляются на счет «депо» покупателя в день поступления денежных средств в полном объеме, предусмотренном договором продажи (размещения) облигаций, на счет эмитента;

3.11. в первый день размещения цена размещения облигации равна номинальной стоимости облигации.

В остальные дни первичное размещение облигаций осуществляется по текущей стоимости.

Текущая стоимость облигации рассчитывается по формуле:

$$C = H + D_n,$$

где  $C$  – текущая стоимость облигации,  $H$  – номинальная стоимость облигации,  $D_n$  – накопленный процентный доход.

Накопленный процентный доход рассчитывается по формуле:

$$D_n = \frac{H \times P_d}{100} \times \left( \frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right),$$

где  $D_n$  – накопленный процентный доход;  $H$  – номинальная стоимость облигации;  $P_d$  – ставка процентного дохода (процентов годовых);  $T$  – период начисления процентного дохода (дней);  $T_{365}$  – 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.

Первый день размещения облигаций или дата выплаты последнего процентного дохода и день расчета текущей стоимости облигаций считаются одним днем;

3.12. срок возврата средств при запрете выпуска облигаций Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь – один месяц с момента получения уведомления о запрете.

Денежные средства возвращаются эмитентом владельцу облигаций с уплатой установленного пунктом 3.13 настоящего решения процентного дохода за каждый день, истекший со дня начала соответствующего процентного периода по дате принятия решения о запрете выпуска облигаций.

Владелец облигаций обязан не позднее рабочего дня, следующего за днем получения уведомления от эмитента о запрете выпуска облигаций, осуществить перевод облигаций на счет «депо» эмитента;

3.13. ставка процентного дохода по облигациям установлена в размере ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь (с учетом ее изменения) плюс 6 (Шесть) процентных пунктов.

Выплата дохода по облигациям производится владельцам облигаций периодически (один раз за процентный период) в соответствии с графиком в виде процентного дохода на основании реестра владельцев облигаций. Реестр владельцев облигаций для целей выплаты процентного дохода формируется депозитарием эмитента за 5 (Пять) календарных дней до дня выплаты процентного дохода за соответствующий процентный период.

Выплата процентного дохода производится путем перечисления суммы

процентного дохода на счета владельцев облигаций в белорусских рублях в соответствии с законодательством.

График выплаты процентного дохода по облигациям

Номер процентного периода	Дата начала процентного периода	Дата выплаты дохода и окончания процентного	Продолжительность процентного периода, дней	Дата, на которую формируется реестр для целей выплаты
1	28.12.2011	27.01.2012	31	22.01.2012
2	28.01.2012	27.02.2012	31	22.02.2012
3	28.02.2012	27.03.2012	29	22.03.2012
4	28.03.2012	27.04.2012	31	22.04.2012
5	28.04.2012	27.05.2012	30	22.05.2012
6	28.05.2012	27.06.2012	31	22.06.2012
7	28.06.2012	27.07.2012	30	22.07.2012
8	28.07.2012	27.08.2012	31	22.08.2012
9	28.08.2012	27.09.2012	31	22.09.2012
10	28.09.2012	27.10.2012	30	22.10.2012
11	28.10.2012	27.11.2012	31	22.11.2012
12	28.11.2012	27.12.2012	30	22.12.2012
13	28.12.2012	27.01.2013	31	22.01.2013
14	28.01.2013	27.02.2013	31	22.02.2013
15	28.02.2013	27.03.2013	28	22.03.2013
16	28.03.2013	27.04.2013	31	22.04.2013
17	28.04.2013	27.05.2013	30	22.05.2013
18	28.05.2013	27.06.2013	31	22.06.2013
19	28.06.2013	27.07.2013	30	22.07.2013
20	28.07.2013	27.08.2013	31	22.08.2013
21	28.08.2013	27.09.2013	31	22.09.2013
22	28.09.2013	27.10.2013	30	22.10.2013
23	28.10.2013	27.11.2013	31	22.11.2013
24	28.11.2013	27.12.2013	30	22.12.2013
25	28.12.2013	27.01.2014	31	22.01.2014
26	28.01.2014	27.02.2014	31	22.02.2014
27	28.02.2014	27.03.2014	28	22.03.2014
28	28.03.2014	27.04.2014	31	22.04.2014
29	28.04.2014	27.05.2014	30	22.05.2014
30	28.05.2014	27.06.2014	31	22.06.2014
31	28.06.2014	27.07.2014	30	22.07.2014
32	28.07.2014	27.08.2014	31	22.08.2014
33	28.08.2014	27.09.2014	31	22.09.2014
34	28.09.2014	27.10.2014	30	22.10.2014
35	28.10.2014	27.11.2014	31	22.11.2014
36	28.11.2014	27.12.2014	30	22.12.2014
37	28.12.2014	27.01.2015	31	22.01.2015
38	28.01.2015	27.02.2015	31	22.02.2015
39	28.02.2015	27.03.2015	28	22.03.2015
40	28.03.2015	27.04.2015	31	22.04.2015
41	28.04.2015	27.05.2015	30	22.05.2015
42	28.05.2015	27.06.2015	31	22.06.2015

43	28.06.2015	27.07.2015	30	22.07.2015
44	28.07.2015	27.08.2015	31	22.08.2015
45	28.08.2015	27.09.2015	31	22.09.2015
46	28.09.2015	27.10.2015	30	22.10.2015
47	28.10.2015	27.11.2015	31	22.11.2015
48	28.11.2015	27.12.2015	30	22.12.2015
49	28.12.2015	27.01.2016	31	22.01.2016
50	28.01.2016	27.02.2016	31	22.02.2016
51	28.02.2016	27.03.2016	29	22.03.2016
52	28.03.2016	27.04.2016	31	22.04.2016
53	28.04.2016	27.05.2016	30	22.05.2016
54	28.05.2016	27.06.2016	31	22.06.2016
55	28.06.2016	27.07.2016	30	22.07.2016
56	28.07.2016	27.08.2016	31	22.08.2016
57	28.08.2016	27.09.2016	31	22.09.2016
58	28.09.2016	27.10.2016	30	22.10.2016
59	28.10.2016	27.11.2016	31	22.11.2016
60	28.11.2016	27.12.2016	30	22.12.2016
Итого	-	-	1827	-

В случае если дата выплаты дохода выпадает на нерабочий день, выплата дохода осуществляется в ближайший следующий за ним рабочий день. Нерабочим днем в настоящем решении считаются выходные дни, государственные праздники и праздничные дни, установленные и объявленные в соответствии с законодательством Республики Беларусь нерабочими днями. За указанные нерабочие дни проценты на сумму начисленного процентного дохода по облигациям не начисляются, и не выплачиваются.

Процентный доход за первый процентный период начисляется с даты, следующей за первым днем размещения облигаций, по дату его выплаты включительно.

Процентные доходы по остальным процентным периодам (включая последний) начисляются с даты, следующей за датой выплаты дохода за предшествующий период, по дату выплаты дохода за соответствующий период (дату погашения) включительно.

Расчет процентного дохода производится путем его начисления на номинал облигаций за процентный период, определенный в соответствии с вышеуказанным графиком, по процентной ставке, равной ставке рефинансирования Национального банка Республики Беларусь (с учетом ее изменения) плюс 6 (Шесть) процентных пунктов.

Процентный доход рассчитывается по следующей формуле:

$$D = \frac{N \times P_d}{100} \times \left( \frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right),$$

где  $D$  – процентный доход по облигациям, выплачиваемый периодически в соответствии с графиком выплаты процентного дохода;

$N$  - номинальная стоимость облигации;

$P_d$  - ставка процентного дохода (процентов годовых);

T – процентный период (дней);

T365 - количество дней процентного периода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней;

T366 - количество дней процентного периода, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

Расчет процентного дохода по облигациям осуществляется по каждой облигации, исходя из фактического количества дней в году (365 или 366), Проценты начисляются за каждый полный календарный день года;

3.14. эмитент осуществляет досрочный выкуп облигаций по требованию их владельцев.

Для осуществления сделки досрочного выкупа облигаций инвестор не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до предполагаемой даты выкупа, направляет эмитенту письменный запрос о выкупе с указанием количества облигаций, планируемых к выкупу.

Досрочный выкуп облигаций осуществляется по цене, равной текущей стоимости облигации на дату выкупа.

Приобретение облигаций осуществляется эмитентом:

на внебиржевом рынке – на основании договора купли-продажи, заключенного между владельцем облигаций и эмитентом;

на биржевом рынке – в соответствии с правилами ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа".

Эмитент имеет право осуществлять:

продажу приобретенных ранее собственных облигаций;

иные действия с приобретенными собственными облигациями в соответствии с законодательством Республики Беларусь;

3.15. эмитент может принять решение о досрочном погашении настоящего выпуска облигаций в следующих случаях:

а) при принятии соответствующего решения Наблюдательным Советом эмитента. О данном решении эмитент сообщает владельцам облигаций не позднее 5 рабочих дней до установленной даты досрочного погашения облигаций;

б) при принятии соответствующего решения Наблюдательным Советом эмитента в случае приобретения эмитентом на вторичном рынке всего выпуска облигаций.

При досрочном погашении облигаций в соответствии с подпунктом а) настоящего пункта эмитент в дату досрочного погашения облигаций выплачивает владельцам облигаций их номинальную стоимость и накопленный процентный доход, рассчитанный в соответствии с пунктом 3.13 настоящего решения со дня начала соответствующего процентного периода по дату досрочного погашения облигаций включительно. Реестр владельцев облигаций для целей досрочного погашения облигаций формируется депозитарием эмитента за 5 (Пять) календарных дней до дня досрочного погашения. В целях своевременного формирования депозитарием эмитента реестра владельцев облигаций для целей досрочного погашения, сделки по облигациям на вторичном рынке прекращаются за 5 (Пять) календарных дней до дня досрочного погашения.

Владелец облигаций обязан не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления на его счет денежных средств, необходимых для погашения облигаций, осуществить перевод погашаемых облигаций на счет «депо» эмитента.

3.16. дата начала погашения облигаций «27» декабря 2016 года.

При погашении облигаций эмитентом выплачивается номинальная стоимость облигации, а также начисленный процентный доход за последний процентный период (иной начисленный, но невыплаченный эмитентом процентный доход – при его наличии). Выплата процентного дохода и погашение облигаций производится в белорусских рублях в безналичной форме на основании реестра владельцев облигаций на счета владельцев облигаций.

Реестр владельцев для целей погашения облигаций формируется депозитарием эмитента по состоянию на «22» декабря 2016 года. Начиная с «22» декабря 2016 года включительно сделки с облигациями должны быть прекращены.

Владелец облигаций обязан не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления на его счет денежных средств, необходимых для погашения облигаций, осуществить перевод погашаемых облигаций на счет «депо» эмитента;

3.17. конвертация облигаций не производится.

#### **4. Данные о размещении уже выпущенных ценных бумаг**

4.1. Простые (обыкновенные) акции в количестве 7 584 640 000 (семь миллиардов пятьсот восемьдесят четыре миллиона шестьсот сорок тысяч) штук.

4.2. Дисконтные облигаций ОАО «Белвнешэкономбанк» первого выпуска.

Начало обращения – «15» декабря 2008 года.

Дата начала погашения - «23» декабря 2010 года.

Объем размещения по номиналу – 5 070 900 000 (Пять миллиардов семьдесят миллионов девятьсот тысяч) белорусских рублей.

Облигации погашены - «23» декабря 2010 года.

4.3. Процентные облигации ОАО «Белвнешэкономбанк» второго выпуска.

Начало обращения – «27» октября 2011 года.

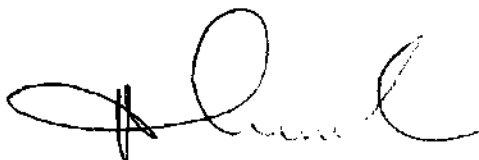
Дата начала погашения - «27» сентября 2016 года.

Объем размещения по номиналу – 100 000 000 000 (Сто миллиардов) белорусских рублей.

**5. Владельцами облигаций могут быть только юридические лица — резиденты и нерезиденты Республики Беларусь в соответствии с законодательством Республики Беларусь.**

Обращение облигаций с участием физических лиц не предусматривается.

Председатель  
Наблюдательного Совета



П.М.Фрадков