

РЕШЕНИЕ

о пятом выпуске облигаций
Закрытого акционерного общества Банк ВТБ (Беларусь)

1. Полное наименование эмитента облигаций

Закрытое акционерное общество Банк ВТБ (Беларусь) (именуемое в дальнейшем - Банк).

2. Юридический адрес эмитента облигаций

Республика Беларусь, 220004, г. Минск, ул. К.Цеткин, 51.

3. Уставный фонд Банка по состоянию на 01.10.2009 составляет **84 370 200 000**

(Восемьдесят четыре миллиарда триста семьдесят миллионов двести тысяч) белорусских рублей.

4. Условия обеспеченности облигаций

Облигации **пятого выпуска** (далее – облигации) выпускаются в соответствии с п. 1.8 Указа Президента Республики Беларусь от 28 апреля 2006 г. № 277 "О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг".

Общий размер обязательств по облигациям не превышает 80 (Восемьдесят) процентов нормативного капитала Банка. По состоянию на 01.10.2009 нормативный капитал Банка составляет 290 641,0 млн. белорусских рублей.

5. Документом, регулирующим хозяйственную деятельность Банка, является Устав

Банка, зарегистрированный в Национальном банке Республики Беларусь 07.10.1996 г., регистрационный № 57 (с изменениями и дополнениями, зарегистрированными в Национальном банке Республики Беларусь по состоянию на 09.11.2009).

6. Перечень руководящих должностных лиц эмитента:

Председатель Правления - Иванов Владимир Владимирович;

Заместитель председателя Правления - Цедрик Юрий Витальевич;

Заместитель председателя Правления - Фролов Дмитрий Леонидович;

Заместитель председателя Правления - Лиходиевский Владимир Константинович;

Директор Финансового департамента - Воронович Борис Леонидович.

Главный бухгалтер-начальник Управления учета и отчетности Финансового департамента – Дудко Мария Владимировна.

7. Данные о размещении уже выпущенных ценных бумаг

Банк осуществил выпуск акций в количестве – 281 234 (Двести восемьдесят одна тысяча двести тридцать четыре) простых (обыкновенных) акций номинальной стоимостью 300 000 (Триста тысяч) белорусских рублей каждая. Все выпущенные Банком акции полностью оплачены и размещены среди акционеров.

Банк осуществил четыре выпуска облигаций для юридических лиц.

По состоянию на 01.10.2009:

- в полном объеме размещен первый выпуск облигаций со сроком обращения один год и объемом эмиссии 30 000 000 000 (Тридцать миллиардов) белорусских рублей;
- в полном объеме размещен второй выпуск облигаций со сроком обращения 1,5 года и объемом эмиссии 7 000 000 (Семь миллионов) евро;
- в номинальном объеме 2 257 000 (Два миллиона двести пятьдесят семь тысяч) долларов США размещен третий выпуск облигаций со сроком обращения 1,5 года и объемом эмиссии 10 000 000 (Десять миллионов) долларов США;

По состоянию на 01.10.2009 еще не началось первичное размещение облигаций четвертого выпуска со сроком обращения один год и объемом эмиссии 60 000 000 000 (Шестьдесят миллиардов) белорусских рублей.

8. Цель выпуска облигаций

Целью выпуска облигаций является привлечение временно свободных денежных средств юридических лиц для формирования ресурсной базы Банка.

9. Указание вида облигаций - именные, дисконтные, в бездокументарной форме (в виде записей на счетах), неконвертируемые.

10. Объем эмиссии облигаций – 50 000 000 000 (Пятьдесят миллиардов) белорусских рублей.

11. Количество облигаций - 50 000 (Пятьдесят тысяч) облигаций.

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

13. Порядок открытой продажи облигаций. Где и когда уплачиваются средства на покупку облигаций

Открытая продажа облигаций проводится с 21.12.2009 по 21.06.2010 включительно и прекращается в случае полной реализации всего объема эмиссии облигаций.

Открытая продажа облигаций осуществляется на внебиржевом рынке и/или в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (г. Минск, ул. Сурганова, 48а) в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

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

Для приобретения облигаций юридические лица могут обращаться в Банк (г. Минск, ул. К. Цеткин, д. 51) и филиалы Банка, в течение рабочего времени (понедельник – четверг - с 8.30 до 17.30, пятница - с 8.30 до 16.15).

Юридические лица, изъявившие желание приобрести облигации на внебиржевом рынке, обязаны перечислить Банку денежные средства в безналичном порядке в соответствии с договором купли-продажи (первичного размещения) облигаций.

Расчеты при открытой продаже облигаций на биржевом рынке проводятся в соответствии с регламентом расчетов в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».

В день начала открытой продажи облигации размещаются по цене, которая рассчитывается по формуле:

$$Ц = \frac{N \times 365 \times 100}{P \times K + 365 \times 100},$$

где:

Ц – цена продажи облигаций (белорусские рубли);

N – номинальная стоимость облигаций (1 000 000 белорусских рублей);

П – доходность, установленная при выпуске (17,0% годовых);

K – срок обращения облигаций (дней).

Начиная с календарного дня, следующего за днем начала открытой продажи облигаций, облигации продаются первому их собственнику по текущей стоимости, определенной на день продажи.

Текущая стоимость дисконтных облигаций рассчитывается по следующей формуле:

$$C = Ц + \frac{Ц \times П \times K}{365 \times 100},$$

где:

C – текущая стоимость дисконтных облигаций (белорусские рубли);

Ц – цена облигаций (белорусские рубли), определенная эмитентом в день начала открытой продажи;

П – доходность, установленная при выпуске (17,0% годовых);

K – количество дней обращения дисконтных облигаций.

Количество дней обращения облигаций определяется с дня начала их открытой продажи (размещения) по день расчета их текущей стоимости. При этом день начала открытой продажи (размещения) и день расчета их текущей стоимости считаются одним днем.

Расчет цены продажи и текущей стоимости осуществляется по каждой облигации, исходя из фактического количества дней в году. Проценты начисляются за каждый календарный день года.

Расчет цены продажи и текущей стоимости осуществляется с точностью до одного белорусского рубля. Округление производится по правилам математического округления.

14. Размер, дата выплаты и порядок выплаты дохода по облигациям

Цена продажи облигаций на первичном рынке устанавливается Банком в первый день открытой продажи облигаций из расчета доходности 17,0 (Семнадцать целых ноль десятых) процентов годовых к погашению.

Продажа облигаций осуществляется по цене ниже номинальной стоимости. Доходом по облигациям является дисконт, который рассчитывается по следующей формуле:

$$D = N - S$$

где

D – дисконт (белорусских рублей);

N – номинальная стоимость облигаций (1 000 000 белорусских рублей);

S – цена облигаций, сложившаяся при их размещении на бирже, или цена продажи, указанная в договоре купли-продажи (первичного размещения) при их размещении на внебиржевом рынке (белорусских рублей).

Выплата дохода осуществляется одновременно при погашении облигаций.

15. Срок возврата средств при отказе от выпуска облигаций

В случае отказа от выпуска облигаций либо при запрете выпуска облигаций Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь Банк в срок не позднее тридцати календарных дней с момента принятия указанного решения возвращает владельцам облигаций денежные средства, направленные на покупку облигаций, с уплатой процентов за фактический срок пользования денежными средствами исходя из текущей стоимости, рассчитанной по формуле, указанной в п.13. настоящего Решения о выпуске облигаций, в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

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

Банк имеет право выкупать облигации в течение всего срока обращения облигаций по цене, определяемой Банком.

Досрочный выкуп облигаций осуществляется Банком на внебиржевом рынке с заключением договора купли-продажи и/или на торгах ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».

Банк имеет право совершать следующие операции с выкупленными облигациями:

- продавать на вторичном рынке по договорной цене;
- досрочно погасить облигации - в случае выкупа всего объема эмиссии облигаций.
- иные действия с выкупленными облигациями в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

17. Порядок погашения облигаций

Дата начала погашения облигаций - **21 декабря 2010 года**.

Погашение облигаций производится владельцам облигаций, имеющим право приобретать облигации в соответствии с условиями выпуска облигаций, в день их погашения на основании реестра владельцев облигаций. Реестр владельцев облигаций формируется по состоянию на **17 декабря 2010 года**.

Владельцы облигаций обязаны прекратить все сделки с облигациями с **17 декабря 2010 года**.

В случае, если день погашения облигаций приходится 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.

Банк осуществляет списание денежных средств со своего счета по реквизитам владельцев облигаций в день погашения облигаций. Обязанность по погашению облигаций считается исполненной с момента списания денежных средств со счета Банка по реквизитам владельцев облигаций.

В случае отсутствия в реестре владельцев облигаций данных о банковских реквизитах владельцев облигаций, сумма, подлежащая выплате, выплачивается путем депонирования на счете Банка до непосредственного обращения владельца облигаций. Проценты по депонированным суммам не начисляются и не выплачиваются.

При погашении облигаций владельцам возмещается номинальная стоимость облигаций денежными средствами в сумме и валюте номинала облигации в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Исполняющий обязанности
Председателя Правления

Главный бухгалтер



Ю.В. Цедрик

М.В. Дудко