

УТВЕРЖДЕНО
Протокол
Наблюдательного совета
ОАО «Белинвестбанк»
16.09.2014 № 18

**Решение о шестьдесят четвертом выпуске
облигаций ОАО «Белинвестбанк»**

Открытое акционерное общество «Белорусский банк
развития и реконструкции «Белинвестбанк»
юридический адрес: Республика Беларусь,
220002, г. Минск, пр. Машерова, 29

1. Полное наименование эмитента облигаций

Открытое акционерное общество «Белорусский банк развития и реконструкции «Белинвестбанк» (далее – Банк или ОАО «Белинвестбанк»).

2. Место нахождения Банка

Республика Беларусь, 220002, г. Минск, пр. Машерова, 29.

3. Депозитарием, обслуживающим Банк, является Депозитарий - структурное подразделение Центрального аппарата ОАО «Белинвестбанк» (адрес: 220002, г. Минск, пр. Машерова, 29), действующий на основании специального разрешения (лицензии) на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, регистрационный номер № 02200/5200-1246-1103, выданного Министерством финансов Республики Беларусь. Срок действия лицензии – до 16.03.2024.

4. Размер зарегистрированного уставного фонда Банка составляет 1 167 408 362 600 (один триллион сто шестьдесят семь миллиардов четыреста восемь миллионов триста шестьдесят две тысячи шестьсот) белорусских рублей, который поделен на 5 837 041 813 (пять миллиардов восемьсот тридцать семь миллионов сорок одну тысячу восемьсот тринадцать) штук акций, в том числе 5 825 914 229 (пять миллиардов восемьсот двадцать пять миллионов девятьсот четырнадцать тысяч двести двадцать девять) простых (обыкновенных) акций и 11 127 584 (одиннадцать миллионов сто двадцать семь тысяч пятьсот восемьдесят четыре) привилегированные акции номинальной стоимостью 200 (двести) белорусских рублей каждая.

Все выпущенные ОАО «Белинвестбанк» акции полностью оплачены и распределены между акционерами.

5. Документом, регулирующим хозяйственную деятельность Банка, является Устав открытого акционерного общества «Белорусский банк развития и реконструкции «Белинвестбанк», зарегистрированный Национальным банком Республики Беларусь 3 сентября 2001 года,

регистрационный № 807000028 (с учетом изменений, утвержденных решением общего Собрания акционеров ОАО «Белинвестбанк» от 24 февраля 2014 года (протокол № 1)).

6. Перечень руководящих должностных лиц Банка

Председатель Правления – Сысоев Геннадий Анатольевич

Первый заместитель председателя Правления – Борейко Игорь Георгиевич

Заместители председателя Правления - Ковалевский Сергей Петрович, Королева Тамара Ивановна, Полонский Василий Владимирович, Сокирко Андрей Владимирович, Тамашевич Владимир Болеславович

Главный бухгалтер - Сырокваш Алла Николаевна.

7. Данные о размещении уже выпущенных облигаций Банка

Сведения о размещенных облигациях для физических лиц по выпускам, находящимся в обращении по состоянию на 01.09.2014 г. (в разрезе валют):

в долларах США – на сумму 19 284,0 тыс. долларов США.

Сведения о размещенных облигациях для юридических лиц по выпускам, находящимся в обращении по состоянию на 01.09.2014 г. (в разрезе валют):

в белорусских рублях – на сумму 1 757,0 млрд. рублей;

в долларах США – на сумму 30,0 млн. долларов США;

в евро – на сумму 10,0 млн. евро,

в российских рублях – 800 млн. российских рублей.

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

Решение о выпуске облигаций шестьдесят четвертого выпуска для юридических лиц в соответствии с Уставом Банка принято и утверждено решением Наблюдательного совета Банка от 16 сентября 2014 года (протокол № 18).

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

Целью шестьдесят четвертого выпуска облигаций является привлечение временно свободных денежных средств юридических лиц для формирования ресурсной базы. Направление использования средств – в соответствии с целью их выпуска.

Владельцами облигаций могут быть юридические лица – резиденты и нерезиденты Республики Беларусь.

10. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям

Облигации выпускаются 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» по согласованию с Национальным банком Республики Беларусь в пределах 80 процентов нормативного капитала.

Общий размер обязательств по облигациям не превышает 80 процентов нормативного капитала Банка.

Выпуск облигаций согласован Национальным банком Республики Беларусь (постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от «26» сентября 2014 г. № 596).

11. Указание вида и формы выпуска облигаций – именные, процентные, неконвертируемые, бездокументарные.

12. Общая сумма эмиссии облигаций, номинальная стоимость облигации, количество облигаций

Объем эмиссии облигаций шестьдесят четвертого выпуска составляет 100 000 000 000 (сто миллиардов) белорусских рублей.

Номинальная стоимость облигаций шестьдесят четвертого выпуска – 100 000 (сто тысяч) белорусских рублей.

К открытой продаже предлагаются 1 000 000 (один миллион) облигаций. Облигациям присвоена серия «ОИ 64», номера «0000001-1000000».

13. Период и порядок размещения облигаций. Место и время проведения продажи облигаций

Эмитент размещает облигации в период с 15 октября 2014 г. по 15 мая 2015 г.

Размещение облигаций осуществляется путем проведения открытой продажи.

Открытая продажа облигаций шестьдесят четвертого выпуска осуществляется в ОАО «Белинвестбанк» (г. Минск, пр. Машерова, 29, Центральный аппарат) в течение рабочего времени (понедельник – четверг - с 8.30 до 17.30, пятница - с 8.30 до 16.15) путем заключения договора купли-продажи облигаций и (или) на биржевом рынке в соответствии с регламентом торгового дня ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».

В день начала открытой продажи 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:

$$C = Nп + Дн,$$

где:

C – текущая стоимость облигации;

Nп – номинальная стоимость облигации;

Дн – накопленный процентный доход.

Величина накопленного процентного дохода по облигациям рассчитывается по следующей формуле:

$$Дн = \frac{(Nп \times Пд_1 \times T_{1(365)}) + (Nп \times Пд_2 \times T_{2(365)}) + \dots + (Nп \times Пд_n \times T_{n(365)})}{365 \times 100}$$

$$+ \frac{(\text{Нп} \times \text{Пд}_1 \times T_{1(366)}) + (\text{Нп} \times \text{Пд}_2 \times T_{2(366)}) + \dots + (\text{Нп} \times \text{Пд}_n \times T_{n(366)})}{366 \times 100},$$

где:

Дн – накопленный процентный доход (белорусских рублей);

Нп – номинальная стоимость облигации;

Пд₁, Пд₂, Пд_n – процентная ставка за соответствующую часть периода начисления процентного дохода, в пределах которого ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной, равная действующей ставке рефинансирования Национального банка Республики Беларусь минус 2,0 (два) процентных пункта;

T₁₍₃₆₅₎, T₂₍₃₆₅₎, T_{n(365)} – количество дней соответствующей части периода начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней, в пределах которого действующая ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной;

T₁₍₃₆₆₎, T₂₍₃₆₆₎, T_{n(366)} – количество дней соответствующей части периода начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней, в пределах которого действующая ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной.

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

14. Размер и порядок определения размера дохода по облигациям, условия его выплаты, период начисления процентного дохода

Доход по облигациям установлен в виде процентного дохода в размере ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь (с учетом ее изменения), уменьшенной на 2,0 (два) процентных пункта.

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

Выплата процентного дохода производится на основании реестра владельцев облигаций путем перечисления в безналичном порядке причитающихся денежных средств в валюте номинала на счета владельцев облигаций в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Величина процентного дохода рассчитывается по следующей формуле:

$$Д = \frac{(\text{Нп} \times \text{Пп}_1 \times T_{1(365)}) + (\text{Нп} \times \text{Пп}_2 \times T_{2(365)}) + \dots + (\text{Нп} \times \text{Пп}_n \times T_{n(365)})}{365 \times 100} +$$

$$+ \frac{(\text{Нп} \times \text{Пп}_1 \times T_{1(366)}) + (\text{Нп} \times \text{Пп}_2 \times T_{2(366)}) + \dots + (\text{Нп} \times \text{Пп}_n \times T_{n(366)})}{366 \times 100},$$

где:

Д – процентный доход по облигациям, выплачиваемый периодически в течение срока обращения облигации (белорусских рублей);

Нп – номинальная стоимость облигации;

Пп₁, Пп₂, Пп_n – процентная ставка за соответствующую часть периода начисления процентного дохода, в пределах которого ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной, равная действующей ставке рефинансирования Национального банка Республики Беларусь минус 2,0 (два) процентных пункта;

T₁₍₃₆₅₎, T₂₍₃₆₅₎, T_{n(365)} – количество дней соответствующей части периода начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней, в пределах которого действующая ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной;

T₁₍₃₆₆₎, T₂₍₃₆₆₎, T_{n(366)} – количество дней соответствующей части периода начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней, в пределах которого действующая ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной.

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

Процентный 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 погашения).

Выплата процентного дохода по облигациям шестьдесят четвертого выпуска производится владельцам облигаций периодически в соответствии с графиком выплат процентного дохода:

Номер периода	Начало периода начисления	Конец периода начисления	Количество дней периода начисления	Дата выплаты дохода	Дата, на которую формируется реестр владельцев облигаций для целей выплаты процентного дохода
1	16.10.2014	16.01.2015	93	16.01.2015	13.01.2015
2	17.01.2015	16.04.2015	90	16.04.2015	13.04.2015
3	17.04.2015	16.07.2015	91	16.07.2015	13.07.2015
4	17.07.2015	16.10.2015	92	16.10.2015	13.10.2015
5	17.10.2015	15.01.2016	91	15.01.2016	12.01.2016
6	16.01.2016	15.04.2016	91	15.04.2016	12.04.2016
7	16.04.2016	15.07.2016	91	15.07.2016	12.07.2016
8	16.07.2016	17.10.2016	94	17.10.2016	12.10.2016

9	18.10.2016	16.01.2017	91	16.01.2017	11.01.2017
10	17.01.2017	17.04.2017	91	17.04.2017	12.04.2017
11	18.04.2017	17.07.2017	91	17.07.2017	12.07.2017
12	18.07.2017	16.10.2017	91	16.10.2017	11.10.2017
13	17.10.2017	15.01.2018	91	15.01.2018	10.01.2018
14	16.01.2018	16.04.2018	91	16.04.2018	11.04.2018
15	17.04.2018	16.07.2018	91	16.07.2018	11.07.2018
16	17.07.2018	17.10.2018	93	17.10.2018	12.10.2018
17	18.10.2018	16.01.2019	91	16.01.2019	11.01.2019
18	17.01.2019	16.04.2019	90	16.04.2019	11.04.2019
19	17.04.2019	15.07.2019	90	15.07.2019	10.07.2019
20	16.07.2019	15.10.2019	92	15.10.2019	10.10.2019

В случае, если выплата процентного 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.

15. Срок и порядок обращения облигаций

Срок обращения облигаций – 1826 дней, с 15 октября 2014 г. по 15 октября 2019 г. включительно.

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

Обращение облигаций осуществляется в установленном законодательством Республики Беларусь порядке через торговую систему ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» и (или) на внебиржевом рынке в соответствии с законодательством.

Обращение облигаций прекращается за 3 (три) рабочих дня до даты начала их погашения.

Облигации не обращаются в течение 3 (трех) рабочих дней, предшествующих дате выплаты процентного дохода по ним.

16. Условия и порядок приобретения облигаций Банком до даты начала их погашения с возможностью их последующего обращения

Банк производит приобретение облигаций шестьдесят четвертого выпуска до даты начала их погашения по номинальной стоимости одновременно с выплатой начисленного дохода за истекший период в следующие даты: 16.01.2015, 16.04.2015, 16.07.2015, 16.10.2015, 15.01.2016, 15.04.2016, 15.07.2016, 17.10.2016, 16.01.2017, 17.04.2017, 17.07.2017, 16.10.2017, 15.01.2018, 16.04.2018, 16.07.2018, 17.10.2018, 16.01.2019, 16.04.2019, 15.07.2019 у любого их владельца, представившего заявление на продажу облигаций в соответствии с Решением о шестьдесят четвертом выпуске облигаций.

В случае, если день приобретения облигаций до даты начала их погашения выпадает на нерабочий день, приобретение облигаций осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем, по

цене, равной номинальной стоимости. Проценты на сумму приобретаемых облигаций за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются.

Для осуществления продажи Банку облигаций до даты начала их погашения владелец облигаций шестьдесят четвертого выпуска представляет в ОАО «Белинвестбанк» (г. Минск, пр. Машерова, 29, Центральный аппарат) заявление о намерении осуществить такую продажу облигаций следующего содержания:

полное наименование владельца облигаций;

номер выпуска и количество облигаций, предъявляемых к продаже до даты начала их погашения;

наименование профессионального участника рынка ценных бумаг, который будет осуществлять продажу облигаций через торговую систему ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» - в случае продажи Банку облигаций до даты начала их погашения через торговую систему ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»;

согласие с условиями и порядком приобретения облигаций эмитентом до даты начала их погашения, изложенными в зарегистрированном Проспекте эмиссии облигаций шестьдесят четвертого выпуска;

место нахождения (юридический адрес) и контактные телефоны заявителя, банковские реквизиты;

подпись владельца облигаций (уполномоченного лица владельца облигаций).

Заявление о продаже облигаций представляется в Банк не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты приобретения.

Заявление может быть передано по факсу (017)289-36-33 с обязательным представлением его оригинала в течение 2 (двух) дней с даты передачи заявления по факсу.

В случае невыполнения владельцем облигаций условий, установленных настоящим пунктом, приобретение облигаций Банком не осуществляется.

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

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

Банк имеет право осуществлять приобретение облигаций шестьдесят четвертого выпуска до даты начала их погашения и в иные сроки, но не ранее 28.10.2014 по цене, установленной по соглашению сторон.

Банк может осуществлять следующие операции с приобретенными облигациями:

- продажу на вторичном рынке по цене, определяемой Банком;

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

17. Обращение облигаций на вторичном рынке. Условия и порядок досрочного погашения облигаций

Обращение облигаций шестьдесят четвертого выпуска на вторичном рынке осуществляется в порядке, установленном законодательством о ценных бумагах.

Банк может принять решение о досрочном погашении шестьдесят четвертого выпуска облигаций либо его части по решению Правления Банка. О данном решении Банк сообщает владельцам облигаций не позднее 10-и рабочих дней до установленной даты досрочного погашения облигаций путем направления письменного извещения либо посредством публикации в газете «Рэспубліка». Информация о досрочном погашении также размещается на официальном сайте Банка в глобальной компьютерной сети Интернет www.belinvestbank.by.

При досрочном погашении выпуска либо его части, Банк в день досрочного погашения выплачивает владельцам облигаций их номинальную стоимость и накопленный процентный доход, рассчитанный с даты начала соответствующего процентного периода по дату досрочного погашения облигаций включительно. Реестр владельцев облигаций для целей досрочного погашения облигаций формируется за 3 рабочих дня до даты досрочного погашения.

При этом, не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления на счет владельца облигаций денежных средств, необходимых для досрочного погашения облигаций, владелец облигаций обязан осуществить перевод погашаемых облигаций на счет "депо" Банка.

18. Порядок погашения облигаций

Дата начала погашения облигаций – 15 октября 2019 г.

При погашении облигаций шестьдесят четвертого выпуска их владельцам выплачивается номинальная стоимость облигации и причитающийся процентный доход в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Погашение облигаций производится на основании реестра владельцев облигаций путем перечисления в безналичном порядке причитающихся денежных средств в валюте номинала облигации на счета владельцев облигаций в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Реестр владельцев облигаций для целей погашения формируется по состоянию на 10.10.2019 г.

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.

В случае, если день погашения выпадает на нерабочий день, погашение облигаций осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим

днем, по цене равной номинальной стоимости. Проценты на сумму погашения за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются.

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

При запрещении выпуска облигаций эмитент обязан в месячный срок с момента получения от регистрирующего органа уведомления о запрещении выпуска ценных бумаг вернуть инвесторам средства, полученные в оплату облигаций и накопленный по таким облигациям доход, и письменно уведомить регистрирующий орган о возврате указанных средств инвесторам в полном объеме.

Председатель Правления
ОАО «Белинвестбанк»

Главный бухгалтер
ОАО «Белинвестбанк»



Г.А.Сысоев

А.Н.Сырокваш