



## **КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

об эмиссии облигаций

Открытого акционерного

общества «Белорусский банк

развития и реконструкции «Белинвестбанк»

шестьдесят девятого выпуска

### **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, пр. Машерова, 29

Телефон (017)239 02 39, факс (017)289 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 Республики Беларусь в безналичном порядке на балансовый счет 4940, открытый в Банке в долларах США.

**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, обслуживающим эмитента, является структурное подразделение Банка (регистрационный номер 807000028, код депозитария 011), расположенное по адресу: 220002, г. Минск, пр. Машерова, 29.

Министерством финансов Республики Беларусь выдана лицензия на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам № 02200/5200-1246-1103. Срок действия лицензии – не ограничен.

**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 шестьдесят девятом выпуске облигаций ОАО «Белинвестбанк» в соответствии с Уставом Банка принято и утверждено Наблюдательным советом ОАО «Белинвестбанк» 02 мая 2018 года (протокол № 8).

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

Облигации шестьдесят девятого выпуска – именные, процентные, неконвертируемые, в бездокументарной форме.

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

Объем выпуска облигаций шестьдесят девятого выпуска составляет 20 000 000 (двадцать миллионов) долларов США, номинальная стоимость облигации – 1 000 (одна тысяча) долларов США. К открытой продаже предлагаются 20 000 (двадцать тысяч) облигаций.

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

Шестьдесят девятый выпуск облигаций зарегистрирован Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь 2018 года, государственный регистрационный номер выпуска \_\_\_\_\_.

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

Целью эмиссии облигаций является привлечение временно свободных денежных средств физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей для формирования ресурсной базы Банка. Направление использования средств – в соответствии с целью эмиссии облигаций.

**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.

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

Размещение облигаций шестьдесят девятого выпуска осуществляется путем их открытой продажи на организованном и (или) неорганизованном рынке. Владельцами облигаций могут быть физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели – резиденты и (или) нерезиденты Республики Беларусь.

Открытая продажа облигаций шестьдесят девятого выпуска осуществляется в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Период открытой продажи с 25.06.2018 по 25.01.2019 включительно.

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

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

Размещение облигаций шестьдесят девятого выпуска на неорганизованном рынке осуществляется в дирекциях, центрах банковских услуг и Главном операционном управлении (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). Список Профучастников размещен в глобальной компьютерной сети Интернет на официальном интернет-сайте Биржи в разделе: <http://www.bcse.by/ru/participants/memberslist>.

#### **15. Срок обращения облигаций.**

Срок обращения облигаций шестьдесят девятого выпуска – 729 дней, с 25 июня 2018 г. по 23 июня 2020 г. включительно.

При расчете срока обращения облигаций день начала размещения и день начала погашения облигаций считаются одним днем. 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. Размер дохода по облигациям. Порядок и сроки выплаты дохода по облигациям.**

Доход по облигациям шестьдесят девятого выпуска установлен в виде постоянного процентного дохода в размере 2,5 (две целых пять десятых) процентов годовых. Период начисления дохода по облигациям шестьдесят девятого выпуска с 26.06.2018 по 23.06.2020 (с даты, следующей за датой начала размещения облигаций, по дату погашения облигаций) включительно.

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).

#### **График выплат процентного дохода по облигациям шестьдесят девятого выпуска**

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	26.06.2018	21.12.2018	179	21.12.2018	18.12.2018

2	22.12.2018	21.06.2019	182	21.06.2019	18.06.2019
3	22.06.2019	20.12.2019	182	20.12.2019	17.12.2019
4	21.12.2019	23.06.2020	186	23.06.2020	18.06.2020
ИТОГО			729		

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. В случае, если дата формирования реестра для целей выплаты процентного 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 двух знаков после запятой.

**17. Условия и порядок досрочного погашения выпуска облигаций либо его части до даты окончания срока обращения шестьдесят девятого выпуска облигаций.**

Досрочное погашение облигаций шестьдесят девятого выпуска (либо его части) по инициативе Банка не предусмотрено.

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

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

Банк производит приобретение облигаций шестьдесят девятого выпуска до даты начала их погашения по номинальной стоимости одновременно с выплатой начисленного дохода за истекший период у любого их владельца 21.06.2019. Банк имеет право осуществлять приобретение облигаций шестьдесят девятого выпуска до даты начала их погашения и в иные сроки, но не ранее 22.03.2019 по цене, установленной по соглашению сторон.

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, в соответствии с заключенными договорами купли-продажи 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.

Приобретение Банком облигаций до даты начала их погашения 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.

При продаже Банку облигаций до даты начала их погашения на неорганизованном 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 Биржи владелец облигаций обязан обеспечить наличие облигаций не позднее 15.00 часов дня продажи Банку 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 Республики Беларусь.

Обращение облигаций шестьдесят девятого выпуска осуществляется в порядке, установленном законодательством о ценных бумагах.

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

Дата начала погашения облигаций шестьдесят девятого выпуска – 23 июня 2020 года. При погашении облигаций шестьдесят девятого выпуска их владельцам выплачивается номинальная стоимость облигации и причитающийся процентный доход 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 шестьдесят девятого выпуска для целей погашения формируется по состоянию на 18.06.2020.

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.

#### **20. Основания, по которым эмиссия облигаций может быть признана несостоявшейся.**

Банком не устанавливается доля неразмещенных облигаций шестьдесят девятого выпуска, при которой эмиссия облигаций шестьдесят девятого выпуска считается несостоявшейся.

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

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 недействительным, запрещения эмиссии облигаций возвращает владельцам облигаций средства, полученные в оплату облигаций и накопленный по таким облигациям доход по дату возврата средств (включительно);

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

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

Раскрытие Проспекта эмиссии облигаций (изменений и (или) дополнений в Проспект эмиссии облигаций – при их наличии) осуществляется Банком, путем размещения Проспекта эмиссии облигаций (изменений и (или) дополнений в Проспект эмиссии облигаций) на ЕИРРЦБ и на официальном сайте Банка в глобальной компьютерной сети Интернет в порядке и в сроки, установленные законодательством Республики Беларусь, а в случае проведения открытой продажи облигаций Банка на организованном рынке – также на официальном сайте организатора торговли ценными бумагами в глобальной компьютерной сети Интернет.

Телефоны для справок: 146 – единый бесплатный справочный номер (круглосуточно), действующий на всей территории Республики Беларусь, (8-017) 239-02-96, 239-01-36 (график работы: понедельник – четверг с 8-30 до 17-30, пятница с 8-30 до 16-15, перерыв с 12-45 до 13-30).

И.о. Председателя Правления  
ОАО «Белинвестбанк»

Главный бухгалтер  
ОАО «Белинвестбанк»



А.В.Сокирко

А.Н.Сырокваш

В настоящем документе пронумеровано, прошнуровано  
и заверено печатью 6 (шесть) листов

И.о. Председателя Правления  
ОАО «Белинвестбанк»

