



УТВЕРЖДЕНО  
Протокол  
Наблюдательного совета  
ОАО «Белинвестбанк»  
27.11.2015 № 17

**Решение о шестьдесят седьмом 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 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 1 237 408 362 600 (один триллион двести тридцать семь миллиардов четыреста восемь миллионов триста шестьдесят две тысячи шестьсот) белорусских рублей, который поделен на 6 187 041 813 (шесть миллиардов сто восемьдесят семь миллионов сорок одну тысячу восемьсот тринадцать) штук акций, в том числе 6 175 914 229 (шесть миллиардов сто семьдесят 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 29 декабря 2014 года (протокол № 4)).

**6. Перечень руководящих должностных лиц Банка**

Председатель Правления - Сысоев Геннадий Анатольевич

Первый заместитель председателя Правления - Борейко Игорь Георгиевич

Заместители председателя Правления - Ковалевский Сергей Петрович, Сокирко Андрей Владимирович, Тамашевич Владимир Болеславович, Лунегов Сергей Викторович, Дубков Сергей Витальевич

Главный бухгалтер - Сырокваш Алла Николаевна.

**7. Данные о размещении уже выпущенных облигаций Банка**

Сведения о размещенных облигациях для физических лиц по состоянию на 01.11.2015 г. (в разрезе валют):

в белорусских рублях – на сумму 5 467,8 млрд. рублей;

в долларах США – на сумму 53,9 млн. долларов США;

в евро – на сумму 7,6 млн. евро.

Сведения о размещенных облигациях для юридических лиц по состоянию на 01.11.2015 г. (в разрезе валют):

в белорусских рублях – на сумму 4 419,5 млрд. рублей;

в долларах США – на сумму 102,1 млн. долларов США;

в евро – на сумму 35,0 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 седьмого выпуска для физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в соответствии с Уставом Банка принято и утверждено решением Наблюдательного совета Банка от 27 ноября 2015 года (протокол № 17).

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

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

Владельцами облигаций могут быть физические лица и юридические лица, индивидуальные предприниматели – резиденты и (или) 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 «23» сентября 2015 г. №469).

**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 седьмого выпуска составляет 30 000 000 (тридцать миллионов) долларов США.

Номинальная стоимость облигаций шестьдесят седьмого выпуска – 100 (сто) долларов США.

К открытой продаже предлагаются 300 000 (триста тысяч) облигаций. Облигациям присвоена серия «ОИ 67», номера «000001-300000».

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

Банк размещает облигации в период с 15 января 2016 г. по 22 декабря 2017 г.

Размещение облигаций осуществляется Банком путем их открытой продажи на внебиржевом и (или) биржевом рынках.

Открытая продажа облигаций шестьдесят седьмого выпуска на внебиржевом 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 биржевом рынке в соответствии с регламентом торгового дня ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее – Биржа).

Список Подразделений Банка и их адреса размещены на официальном сайте Банка в глобальной компьютерной сети Интернет (<http://belinvestbank.by>).

Покупатели могут приобрести облигации на биржевом 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 на официальном интернет-сайте Биржи в глобальной компьютерной сети Интернет в разделе: <http://www.bcse.by/ru/participants/memberslist>.

В день начала открытой продажи, а также в даты выплаты процентного дохода 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:

$$Дн = \frac{Nп \times Пд}{100} \times \left( \frac{T365}{365} + \frac{T366}{366} \right),$$

где:

Дн – накопленный процентный доход;

Nп – номинальная стоимость облигации;

Пд – ставка дохода в размере 5 (пять) процентов годовых;

T365 – количество дней периода начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней;

T366 – количество дней периода начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

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 шестьдесят седьмого выпуска установлен в виде процентного дохода в размере 5 (пять) процентов годовых.

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

Выплата процентного дохода производится Подразделениями Банка 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. Список Подразделений Банка и их адреса размещены на официальном сайте Банка в глобальной компьютерной сети Интернет (<http://belinvestbank.by>).

Величина процентного дохода по облигациям рассчитывается по следующей формуле:

$$D = \frac{Nn \times Pn}{100} \times \left( \frac{T365}{365} + \frac{T366}{366} \right),$$

где:

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

Nn – номинальная стоимость облигаций;

Pn – ставка дохода в размере 5 (пять) процентов годовых;

T365 – количество дней периода начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней;

T366 – количество дней периода начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

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 седьмого выпуска производится владельцам облигаций периодически в соответствии с графиком выплат процентного дохода.

Округление дохода осуществляется в соответствии с Инструкцией по признанию в бухгалтерском учете доходов и расходов в Национальном банке Республики Беларусь, банках и небанковских кредитно-финансовых организациях Республики Беларусь, утвержденной постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 30 июля 2009 г. № 125, и в соответствии с Методикой начисления доходов и расходов в ОАО «Белинвестбанк», утвержденной решением Правления Банка от 29 января 2013 года (протокол № 15).

#### График выплат процентного дохода по облигациям шестьдесят седьмого 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	16.01.2016	16.01.2017	367	16.01.2017	11.01.2017

2	17.01.2017	16.01.2018	365	16.01.2018	11.01.2018
3	17.01.2018	15.01.2019	364	15.01.2019	10.01.2019

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 шестьдесят седьмого выпуска – 1096 календарных дней, с 15 января 2016г. по 15 января 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 на внебиржевом рынке и (или) в торговой системе Биржи среди физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей – резидентов и (или) нерезидентов Республики Беларусь.

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 седьмого выпуска до даты начала их погашения по номинальной стоимости одновременно с выплатой начисленного дохода за истекший период 16.01.2017, 16.01.2018 у любого их владельца, представившего заявление на продажу облигаций в соответствии с Решением о шестьдесят седьмом выпуске облигаций:

- на биржевом рынке в соответствии с правилами Биржи;
- на внебиржевом рынке 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.

Для осуществления продажи Банку облигаций до даты начала их погашения владелец облигаций представляет в ОАО «Белинвестбанк» заявление о намерении осуществить такую продажу облигаций следующего содержания:

фамилия, собственное имя, отчество (полное наименование) владельца облигаций;

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

наименование Профучастника, который будет осуществлять продажу облигаций через торговую систему Биржи (в случае если владелец не является Профучастником);

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

место регистрации (место нахождения), контактные телефоны заявителя, банковские реквизиты;

подпись владельца облигаций (уполномоченного лица владельца облигаций).

Заявление о продаже облигаций представляется в Банк не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты приобретения облигаций заказным письмом или непосредственно по адресу: Республика Беларусь, 220002, г. Минск, пр. Машерова, 29, Центральный аппарат.

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 Биржи 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 седьмого выпуска до даты начала их погашения и в иные сроки, но не ранее 15.02.2016 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 седьмого выпуска на вторичном рынке осуществляется в порядке, установленном законодательством о ценных бумагах.

Банк может принять решение о досрочном погашении шестьдесят седьмого 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](http://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 погашения облигаций, владелец облигаций обязан осуществить перевод погашаемых облигаций на счет "депо" Банка.

#### **18. Порядок погашения облигаций**

При погашении облигаций шестьдесят седьмого 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 седьмого выпуска формируется по состоянию на 10.01.2019 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 Банк обязан в месячный срок с момента получения от регистрирующего органа уведомления о запрещении выпуска ценных бумаг вернуть инвесторам средства, полученные в

оплату облигаций и невыплаченных по таким облигациям доходов, и письменно уведомить регистрирующий орган о возврате указанных средств инвесторам в полном объеме

Председатель Правления  
ОАО «Белнивестбанк»

Г. А. Сыроев

Главный бухгалтер  
ОАО «Белнивестбанк»

А. Н. Сыроковаш

