

19 сентября
Михаилу
В.В.
17

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

об эмиссии облигаций шестого выпуска

Открытого акционерного общества «Белвнешэкономбанк»

1. Полное и сокращенное наименование эмитента
на белорусском языке:
полное: Адкрытае акцыянернае таварыства «Белзнешэканамбанк»;
сокращенное: ААТ «Банк БелВЭБ»;
на русском языке:
полное: Открытое акционерное общество «Белвнешэкономбанк» (далее –
Эмитент);
сокращенное: ОАО «Банк БелВЭБ».
2. Место нахождения Эмитента, телефон, факс, адрес официального сайта,
электронный адрес (e-mail):
Республика Беларусь, г. Минск, пр-т Победителей, 29;
тел./факс: (+375 17) 218-66-85, 215-61-16;
сайт: www.belveb.by;
e-mail: office@belveb.by.
3. Дата, номер государственной регистрации Эмитента и наименование
органа, его зарегистрировавшего
Эмитент зарегистрирован Национальным банком Республики Беларусь
12.12.1991, регистрационный номер 24.
4. Сведения о депозитарии, с которым заключен депозитарный договор с
Эмитентом
Депозитарием Эмитента является депозитарий Открытого акционерного
общества «Белвнешэкономбанк» (зарегистрирован Национальным банком
Республики Беларусь 12.12.1991, номер государственной регистрации – 24, код
депозитария – 004), действующий на основании специального разрешения
(лицензии) Министерства финансов Республики Беларусь на право
осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам
№ 02200/5200-1246-918.
Место нахождения: Республика Беларусь, г. Минск, пр-т Победителей, 29.
Место осуществления депозитарных операций: Республика Беларусь,
г. Минск, ул. Мясникова, 32, каб. 607.
5. Сведения о филиалах и представительствах Эмитента
Филиалы и представительства у Эмитента отсутствуют.
6. Дата принятия и утверждения решения о выпуске облигаций и

наименование уполномоченного органа, принявшего (утвердившего) решение о выпуске облигаций

Решение о шестом выпуске облигаций принято и утверждено Наблюдательным Советом Эмитента 30.11.2017, протокол № 37.

7. Форма облигаций, количество, номинальная стоимость и объем выпуска облигаций.

Эмитент осуществляет эмиссию именных процентных облигаций в бездокументарной форме со следующими параметрами (далее – Облигации):
 количество Облигаций – 100 000 штук;
 номинальная стоимость одной Облигации – 1 000 белорусских рублей;
 объем выпуска – 100 000 000 белорусских рублей.

8. Дата государственной регистрации и государственный регистрационный номер выпуска Облигаций

Выпуск Облигаций зарегистрирован Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь (далее – Регулирующий орган) 19.12.2017, государственный регистрационный номер Б-200-02-3228.

9. Цель эмиссии Облигаций и направления использования средств, привлеченных путем эмиссии Облигаций

Целью эмиссии Облигаций является привлечение временно свободных денежных средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее – Юридические лица) для формирования ресурсной базы Эмитента.

Средства, привлеченные от эмиссии Облигаций, будут направлены на реализацию целей и предмета деятельности Эмитента, предусмотренных Уставом Эмитента.

10. Способ обеспечения исполнения обязательств Эмитента по Облигациям

Эмитент осуществляет эмиссию необеспеченных Облигаций в соответствии с подпунктом 1.8 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28.04.2006 № 277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг» по согласованию с Национальным банком Республики Беларусь (постановление Правления Национального Банка Республики Беларусь от 04.12.2017 № 497).

Размер нормативного капитала Эмитента по состоянию на 01.10.2017 составляет 599 674 600 белорусских рублей.

В случае, если общий объем выпусков необеспеченных облигаций Эмитента превысит размер нормативного капитала, то Эмитент предоставляет на сумму такого превышения дополнительное обеспечение, соответствующее требованиям, предусмотренным подпунктом 1.7 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28 апреля 2006 г. N 277, или не позднее двух месяцев после возникновения факта такого превышения осуществляет погашение части выпуска Облигаций в размере разницы, возникшей между объемом выпусков облигаций и размером нормативного капитала Эмитента.

11. Порядок размещения Облигаций

Облигации размещаются путем открытой продажи Юридическим лицам.

В дату начала открытой продажи Облигаций, а также в дни окончания периодов начисления процентного дохода (даты выплаты процентного дохода) цена продажи одной Облигации равна ее номинальной стоимости.

Начиная со второго дня открытой продажи Облигаций, а также со дня, следующего за датой выплаты процентного дохода за предшествующий период начисления процентного дохода, цена продажи одной Облигации равна текущей стоимости Облигации.

Текущая стоимость Облигации рассчитывается по формуле:

$$C = Nп + Дн,$$

где: C – текущая стоимость Облигации;

$Nп$ – номинальная стоимость Облигации;

$Дн$ – накопленный процентный доход по Облигации.

Накопленный процентный доход по Облигации рассчитывается как величина процентного дохода по Облигации в порядке, предусмотренном пунктом 17 настоящего документа. При этом период начисления дохода определяется с даты начала размещения Облигаций по дату расчета текущей стоимости или с даты выплаты последнего процентного дохода по дату расчета текущей стоимости Облигаций.

День начала размещения Облигаций или дата выплаты последнего дохода по Облигациям и день расчета текущей стоимости Облигаций считаются одним днем.

Расчет текущей стоимости осуществляется по каждой Облигации, исходя из фактического количества дней в году, с округлением до второго знака после запятой в соответствии с правилами математического округления.

12. Срок размещения Облигаций

Открытая продажа Облигаций осуществляется с 15.12.2017 по 15.11.2022 после регистрации проспекта эмиссии Облигаций, заверения краткой информации об эмиссии Облигации, ее раскрытия в порядке, предусмотренном законодательством.

Открытая продажа прекращается в случае полной реализации всего объема выпуска Облигаций, если иной срок не будет определен Наблюдательным Советом Эмитента.

13. Место, дата и время проведения размещения Облигаций.

Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом путем их открытой продажи на организованном и неорганизованном рынках.

На неорганизованном рынке размещение Облигаций осуществляется на основании договоров купли-продажи Облигаций:

в центральном аппарате Эмитента по адресу: г. Минск, ул. Мясникова, 32, тел. (017) 218-66-85, (017) 215-61-16;

в региональных отделениях, отделениях Эмитента (далее – подразделения Эмитента):

Наименование подразделения Эмитента	Местонахождение
Минское отделение «Центральное»	г. Минск, ул. Заславская, 10
Минское отделение 2	г. Минск, пр. Победителей, 100
Минское отделение 3	г. Минск, пер. Асаналиева, 2
Брестское региональное отделение	г. Брест, ул. Ленина, 66
Витебское региональное отделение	г. Витебск, ул. Ленина, 11
Гомельское региональное отделение	г. Гомель, ул. Советская, 71
Гродненское региональное отделение	г. Гродно, ул. Б. Троицкая, 51
Могилевское региональное отделение	г. Могилев, ул. Дзержинского, 7а
Отделение в г. Борисове	г. Борисов, ул. Гагарина, 46а
Отделение в г. Светлогорске	г. Светлогорск, ул. Ленина, 45а
Отделение в г. Бобруйске	г. Бобруйск, ул. Социалистическая, 64/36
Отделение в г. Мозыре	г. Мозырь, ул. Саета, 4
Отделение в г. Молодечно	г. Молодечно, ул. Виленская, 10
Отделение в г. Орше	г. Орша, ул. Мира, 30
Отделение в г. Пинске	г. Пинск, ул. Брестская, 9
Отделение в г. Барановичи	г. Барановичи, ул. Советская, 82/1
Отделение в г. Лиде	г. Лида, ул. Кирова, 8

Дата и время проведения размещения Облигаций в центральном аппарате и в подразделениях Эмитента: с 15.12.2017 по 15.11.2022 ежедневно с 9-00 до 15-00, кроме нерабочих дней Эмитента (при пятидневной рабочей неделе с выходными днями в субботу и воскресенье). Под нерабочими днями в настоящем документе понимаются выходные дни, государственные праздники и праздничные дни, установленные в соответствии с законодательством Республики Беларусь нерабочими днями.

Размещение Облигаций на организованном рынке осуществляется в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее - Биржа) в порядке, установленном Биржей.

Приобретение Облигаций на организованном рынке осуществляется с использованием услуг профессионального участника рынка ценных бумаг – члена секции фондового рынка Биржи (далее – Профучастник). Список Профучастников размещен на официальном интернет сайте Биржи (www.bcse.by).

Дата и время проведения продажи Облигаций на организованном рынке: с 15.12.2017 по 15.11.2022 в соответствии с регламентом торгового дня Биржи.

14. Основания, по которым эмиссия Облигаций может быть признана несостоявшейся

Эмитентом не устанавливаются основания признания эмиссии Облигаций

несостоявшейся.

15. Условия и порядок возврата средств инвесторам при признании выпуска облигаций недействительным, запрещении эмиссии облигаций

В случае признания выпуска Облигаций недействительным, запрещения эмиссии Облигаций, Эмитент в месячный срок с даты признания выпуска Облигаций недействительным, запрещения эмиссии Облигаций возвращает владельцам Облигаций денежные средства, полученные в оплату размещенных Облигаций, с уплатой накопленного процентного дохода за время пользования денежными средствами и письменно уведомляет Регулирующий орган о возврате указанных средств в полном объеме.

16. Срок и порядок обращения Облигаций

Срок обращения Облигаций – 1 826 календарных дней (с 15.12.2017 по 15.12.2022). Для расчета срока обращения Облигаций день начала размещения и день начала погашения Облигаций считаются одним днем.

Обращение Облигаций осуществляется среди Юридических лиц на организованном рынке в торговой системе Биржи в порядке, установленном Биржей, и на неорганизованном рынке в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

17. Размер дохода по Облигациям (порядок его определения)

Расчет процентного дохода производится путем его начисления на номинальную стоимость Облигации за период начисления процентного дохода по ставке процентного дохода в размере ставки кредита овернайт, устанавливаемой Национальным банком Республики Беларусь (далее – СКО) с учетом ее изменения, умноженной на коэффициент 0,7.

Величина переменного процентного дохода по Облигациям рассчитывается по следующей формуле:

$$D = \frac{N_n \times P_{д1} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right) + N_n \times P_{д2} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right) + \dots + N_n \times P_{дN} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right)}{100},$$

где: D - переменный процентный доход по процентным облигациям;

N_n - номинальная стоимость процентной облигации;

$P_{д1}, P_{д2}, \dots, P_{дN}$ - ставка дохода (в процентах годовых) за соответствующую часть периода, в пределах которого СКО, умноженная на коэффициент 0,7, была неизменной;

T_{365} - количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней;

T_{366} - количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

Расчет дохода осуществляется по каждой Облигации, исходя из фактического количества дней в году, с округлением до двух знаков после запятой в соответствии с правилами математического округления. Проценты начисляются за каждый календарный день года.

18. Порядок и сроки выплаты дохода по Облигациям

Доход по Облигациям выплачивается периодически в течение срока обращения Облигаций в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, сформированном депозитарием Эмитента для целей выплаты дохода, в безналичном порядке путем перечисления причитающихся денежных средств на счета владельцев Облигаций в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Период начисления дохода по Облигациям – с 16.12.2017 по 15.12.2022 (с даты, следующей за датой начала размещения Облигации, по дату начала погашения Облигации).

Доход за первый период начисляется с даты, следующей за датой начала размещения Облигации, по дату его выплаты включительно. Доход по остальным периодам, включая последний, начисляется с даты, следующей за датой выплаты дохода за предшествующий период, по дату выплаты дохода за соответствующий период начисления дохода (в последнем периоде – по дату начала погашения) включительно.

Даты выплаты периодически выплачиваемого процентного дохода и даты формирования реестра владельцев Облигаций для целей выплаты процентного дохода:

Период начисления дохода				Дата формирования реестра владельцев Облигаций
№ п/п	Дата начала периода	Дата окончания периода, дата выплаты дохода	Продолжительность периода, дней	
1	16.12.2017	15.03.2018	90	10.03.2018
2	16.03.2018	15.06.2018	92	10.06.2018
3	16.06.2018	15.09.2018	92	10.09.2018
4	16.09.2018	15.12.2018	91	10.12.2018
5	16.12.2018	15.03.2019	90	10.03.2019
6	16.03.2019	15.06.2019	92	10.06.2019
7	16.06.2019	15.09.2019	92	10.09.2019
8	16.09.2019	15.12.2019	91	10.12.2019
9	16.12.2019	15.03.2020	91	10.03.2020
10	16.03.2020	15.06.2020	92	10.06.2020
11	16.06.2020	15.09.2020	92	10.09.2020
12	16.09.2020	15.12.2020	91	10.12.2020
13	16.12.2020	15.03.2021	90	10.03.2021
14	16.03.2021	15.06.2021	92	10.06.2021
15	16.06.2021	15.09.2021	92	10.09.2021
16	16.09.2021	15.12.2021	91	10.12.2021
17	16.12.2021	15.03.2022	90	10.03.2022
18	16.03.2022	15.06.2022	92	10.06.2022

Период начисления дохода				Дата формирования реестра владельцев Облигаций
№ п/п	Дата начала периода	Дата окончания периода, дата выплаты дохода	Продолжительность периода, дней	
19	16.06.2022	15.09.2022	92	10.09.2022
20	16.09.2022	15.12.2022	91	10.12.2022

В случае если дата формирования реестра владельцев Облигаций для целей выплаты процентного дохода выпадает на нерабочий день, формирование реестра осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем.

В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций данных о банковских счетах владельцев Облигаций, а также в случае, если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате, выплачивается Эмитентом после непосредственного письменного обращения к нему владельца Облигаций. Проценты по данным суммам не начисляются и не выплачиваются.

Выплата части дохода не производится.

В случае, если дата выплаты процентного дохода выпадает на нерабочий день, доход выплачивается не позднее первого рабочего дня, следующего за этим нерабочим днем. Проценты на денежные средства, подлежащие выплате в виде процентного дохода по Облигациям, за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются.

19 Условия и порядок досрочного погашения выпуска Облигаций

Наблюдательным Советом Эмитента может быть принято решение о досрочном погашении выпуска Облигаций (всего выпуска или его части), находящихся в обращении.

В случае, если общий объем выпусков необеспеченных облигаций Эмитента превысит размер нормативного капитала Эмитента, не позднее двух месяцев после возникновения факта такого превышения Эмитент осуществляет погашение части выпуска Облигаций в размере разницы, возникшей между объемом выпусков облигаций и размером нормативного капитала Эмитента.

Эмитент сообщает о принятом решении о досрочном погашении владельцам Облигаций не позднее 10 календарных дней до установленной даты досрочного погашения Облигаций путем размещения информации на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг, а также на интернет - сайтах Эмитента (www.belveb.by) и Биржи (www.bcse.by).

Досрочное погашение Облигаций осуществляется Эмитентом в отношении лиц, указанных в реестре, который формируется депозитарием Эмитента за 5 (Пять) календарных дней до установленной Эмитентом даты начала досрочного погашения Облигаций. В целях своевременного формирования депозитарием Эмитента реестра владельцев Облигаций для целей досрочного погашения сделки с Облигациями в процессе обращения прекращаются за 5 (Пять) календарных дней до установленной даты досрочного погашения.

При досрочном погашении Облигаций владельцам Облигаций выплачивается их номинальная стоимость, а также доход, рассчитанный со дня начала соответствующего процентного периода по дату досрочного погашения Облигаций включительно.

Досрочное погашение Облигаций производится путем безналичного перечисления причитающихся денежных средств на счета владельцев Облигаций в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций данных о банковских счетах владельцев Облигаций, а также в случае, если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате, выплачивается Эмитентом после непосредственного письменного обращения к нему владельца Облигаций. Проценты по данным суммам не начисляются и не выплачиваются.

Владельцы Облигаций обязаны осуществить перевод досрочно погашаемых Облигаций на счет «депо» Эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления Эмитентом денежных средств, необходимых для досрочного погашения Облигаций.

При наличии документов, подтверждающих перечисление на счет владельца Облигаций денежных средств, необходимых для досрочного погашения Облигаций, депозитарий Эмитента вправе самостоятельно осуществить перевод досрочно погашаемых Облигаций на счет «депо» Эмитента.

В случае принятия решения о досрочном погашении Облигаций Эмитент в установленном порядке уведомляет Регулирующий орган о необходимости их исключения (аннулирования) из Государственного реестра ценных бумаг Республики Беларусь.

20. Условия и порядок приобретения Облигаций Эмитентом до даты начала их погашения

В период обращения Облигаций Эмитент осуществляет приобретение Облигаций до даты начала их погашения (далее - выкуп) у любого их владельца в предусмотренном настоящим пунктом порядке:

на организованном рынке – в соответствии с порядком, установленным Биржей, и в соответствии с законодательством Республики Беларусь;

на неорганизованном рынке – на основании договоров купли-продажи, заключенных в соответствии с законодательством Республики Беларусь между Эмитентом и владельцами Облигаций.

Выкуп Эмитентом Облигаций осуществляется с целью последующей их продажи.

Выкуп Облигаций осуществляется Эмитентом путем перечисления причитающихся денежных средств в безналичном порядке на счета владельцев Облигаций в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь.

Эмитент обязуется осуществлять выкуп Облигаций по требованию их владельцев по номинальной стоимости в следующие даты: 15.03.2018, 15.06.2018, 15.09.2018, 15.12.2018, 15.03.2019, 15.06.2019, 15.09.2019, 15.12.2019, 15.03.2020, 15.06.2020, 15.09.2020, 15.12.2020, 15.03.2021, 15.06.2021, 15.09.2021,

15.12.2021, 15.03.2022, 15.06.2022, 15.09.2022.

В случае, если вышеуказанная дата выкупа приходится на нерабочий день, выкуп Облигаций осуществляется Эмитентом в первый рабочий день, следующий за указанной датой. Проценты по выкупленным Облигациям за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются.

Для продажи Эмитенту Облигаций в даты, предусмотренные в настоящем пункте, владельцы Облигаций обязаны:

1) подготовить заявление, содержащее:
полное наименование владельца Облигаций;
место нахождения и контактные телефоны владельца;
номер выпуска Облигаций и количество продаваемых Облигаций;
наименование Профучастника, который будет осуществлять продажу Облигаций (в случае если продажа Облигаций осуществляется на организованном рынке и владелец облигаций не является Профучастником);
согласие с условиями выкупа Облигаций Эмитентом;
подпись уполномоченного лица и печать владельца Облигаций.

2) предоставить Эмитенту указанное заявление не позднее 5 (пяти) календарных дней до предполагаемой даты продажи Облигаций по телефаксу (+375 17) 218-66-85 (с последующим предоставлением оригинала не позднее 3 (трех) календарных дней до даты продажи Облигаций), заказным письмом или нарочным по адресу: Республика Беларусь, 220030, г. Минск, ул. Мясникова, 32, кабинет 607.

В случае если для осуществления продажи Облигаций Эмитенту владельцу Облигаций необходимо принятие решения соответствующего органа или получение согласования, или получение разрешения, то владелец Облигаций должен заблаговременно принять (получить) данное решение (согласование, разрешение).

В случае невыполнения владельцем Облигаций условий и порядка приобретения Облигаций, предусмотренных настоящим пунктом, Эмитент вправе не осуществлять выкуп Облигаций у данного владельца.

В период обращения Облигаций Эмитент имеет право:

приобретать Облигации в иные даты у их владельцев на условиях, определяемых договором купли-продажи между Эмитентом и их владельцем;
осуществлять дальнейшую реализацию или досрочное погашение выкупленных Облигаций;
совершать иные действия с Облигациями в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

21. Порядок и срок погашения Облигаций

Погашение Облигаций осуществляется Эмитентом в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, путем перечисления в безналичном порядке причитающихся денежных средств на счета владельцев Облигаций в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

При погашении Облигаций владельцам Облигаций выплачивается номинальная стоимость Облигаций, а также доход за последний процентный период.

Дата начала погашения Облигаций: 15.12.2022. Дата начала и дата окончания погашения Облигаций считаются одним днем.

В случае если дата начала погашения выпадает на нерабочий день, погашение осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Проценты на сумму погашения за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются.

Реестр владельцев Облигаций для целей погашения формируется 10.12.2022. В случае если дата формирования реестра выпадает на нерабочий день, формирование реестра осуществляется не позднее первого рабочего дня, следующего за нерабочим днем.

В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций данных о банковских счетах владельцев Облигаций, а также в случае, если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате, выплачивается Эмитентом после непосредственного письменного обращения к нему владельца Облигаций. Проценты по данным суммам не начисляются и не выплачиваются.

Владельцы Облигаций обязаны осуществить перевод погашаемых Облигаций на счет «депо» Эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления Эмитентом денежных средств, необходимых для погашения Облигаций.

При наличии документов, подтверждающих перечисление на счет владельца Облигаций денежных средств, необходимых для погашения Облигаций, депозитарий Эмитента вправе осуществить перевод погашаемых Облигаций на счет «депо» Эмитента.

22. Информация о порядке и условиях конвертации Облигаций

Эмитентом не предусматривается возможность конвертации Облигаций в Облигации другого выпуска с более поздней датой погашения.

23. Порядок раскрытия Эмитентом проспекта эмиссии

Эмитент предоставляет для визуального ознакомления проспект эмиссии Облигаций ежедневно (за исключением выходных дней (субботы и воскресенья), государственных праздников и праздничных дней, установленных и объявленных нерабочими в соответствии с законодательством Республики Беларусь) в центральном аппарате Эмитента (г. Минск, ул. Мясникова, 32) в соответствии с графиком работы Эмитента, а также на официальном интернет-сайте Эмитента (www.belveb.by) круглосуточно.

Председатель Правления
ОАО «Банк БелВЭБ»

Н.В.Лузгин

Главный бухгалтер
ОАО «Банк БелВЭБ»

Л.А.Филиппова

