



УТВЕРЖДЕНО
Протокол заседания
Наблюдательного совета
ОАО «Евроторгинвестбанк»
17.12.2014, протокол №31

РЕШЕНИЕ

о третьем выпуске облигаций Открытого акционерного общества «Евроторгинвестбанк»
(далее – Решение о выпуске облигаций)

- 1. Полное и сокращенное наименование эмитента (на белорусском и русском языках)**
Наименование эмитента на белорусском языке:
полное – адкрытае акцыянернае таварыства «Еўраторгінвестбанк»;
сокращенное – ААТ «Еўраторгінвестбанк»;
наименование эмитента на русском языке:
полное – открытое акционерное общество «Евроторгинвестбанк» (в дальнейшем именуемое «Банк», «Эмитент»);
сокращенное – ОАО «Евроторгинвестбанк».
- 2. Место нахождения эмитента, телефон, факс, электронный адрес (e-mail)**
Место нахождения: Республика Беларусь, 220075, г.Минск, пер.Промышленный, д.11;
телефон: (017)2622665, факс: (017)2622321;
адрес в интернете: www.etib.by;
e-mail: info@etib.by.
- 3. Уставный фонд эмитента**
Размер зарегистрированного уставного фонда Банка составляет 341 516 070 000 (Триста сорок один миллиард пятьсот шестнадцать миллионов семьдесят тысяч) белорусских рублей.
- 4. Условия обеспеченности займа**
Выпуск облигаций осуществляется по согласованию с Национальным банком Республики Беларусь (постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 23.12.2014 №310) в пределах 80 процентов нормативного капитала в соответствии с подпунктом 1.8 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28.04.2006 №277 "О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг".
- 5. Наименование документа, регулирующего хозяйственную деятельность эмитента**
Устав ОАО «Евроторгинвестбанк», утвержденный Общим собранием акционеров 27.12.2001 (протокол №2) и зарегистрированный Национальным банком Республики Беларусь 25.02.2002 с изменениями и дополнениями, утвержденными Общим собранием акционеров 12.11.2014 (протокол №5) и зарегистрированными Национальным банком Республики Беларусь 28.05.2013, регистрационный № 807000043.
- 6. Перечень руководящих должностных лиц эмитента**
Председатель Правления – Столяров Александр Геннадьевич;
заместитель Председателя Правления – Павлюк Виктор Николаевич;
заместитель Председателя Правления – Игнатов Андрей Анатольевич;
главный бухгалтер – Ящук Сергей Сергеевич.

7. Данные о размещении уже выпущенных ценных бумаг

Акции

Банк разместил в полном объеме 179 745 300 (Сто семьдесят девять миллионов семьсот сорок пять тысяч триста) простых (обыкновенных) акции номинальной стоимостью 1 900 (Одна тысяча девятьсот) белорусских рублей каждая.

Облигации

Банк разместил в полном объеме два выпуска облигаций на общую сумму эмиссии 50 000 000 000 (Пятьдесят миллиардов) белорусских рублей:

первый выпуск облигации в количестве 30 000 (Тридцать тысяч) штук выпущен в соответствии с Решением о первом выпуске облигаций ОАО «Евроторгинвестбанк», утвержденным Наблюдательным советом Банка 08.05.2013, протокол №15. Выпуск облигаций согласован с Национальным банком Республики Беларусь – постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 22.05.2013 №306. Облигации зарегистрированы Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь (далее – Департамент по ценным бумагам) 03.06.2013, регистрационный номер выпуска: 5-200-02-1907.

второй выпуск облигации в количестве 20 000 (Двадцать тысяч) штук выпущен в соответствии с Решением о втором выпуске облигаций ОАО «Евроторгинвестбанк», утвержденным Наблюдательным советом Банка 12.07.2013, протокол №21. Выпуск облигаций согласован с Национальным банком Республики Беларусь – постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 15.08.2013 №483. Облигации зарегистрированы Департаментом по ценным бумагам 27.08.2013, регистрационный номер выпуска: 5-200-02-1979.

8. Цель выпуска облигаций

Выпуск облигаций осуществляется в целях привлечения временно свободных денежных средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для пополнения ресурсной базы Банка. Средства, полученные от размещения облигаций, будут направлены на выполнение задач, предусмотренных Уставом Банка.

9. Указание вида облигаций

Вид облигаций – именные неконвертируемые процентные бездокументарные облигации в виде записей на счетах.

10. Общая сумма эмиссии облигаций

Общая сумма эмиссии облигаций – 100 000 000 000 (Сто миллиардов) белорусских рублей.

11. Количество облигаций

Количество облигаций – 100 000 (Сто тысяч) штук.

12. Номинальная стоимость облигации

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

13. Порядок выплаты доходов

По облигациям установлен процентный доход (в дальнейшем именуемый «доход») в виде фиксированного процента к номинальной стоимости облигации, выплачиваемый владельцам облигаций периодически в соответствии с Графиком выплаты процентного дохода. Ставка дохода устанавливается в размере 21,0 (Двадцать один) процент годовых.

Доход выплачивается:

на основании реестра владельцев облигаций, сформированного депозитарием Банка за 2 (Два) рабочих дня до даты выплаты дохода;

путем перечисления в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь суммы дохода в белорусских рублях на счета владельцев облигаций, являющихся таковыми по состоянию на дату формирования реестра владельцев облигаций.

В случае отсутствия в реестре владельцев облигаций данных о счетах владельцев облигаций в белорусских рублях, открытых в уполномоченных банках Республики Беларусь, а также в случае, если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате, депонируется на счете Банка и выплачивается после письменного обращения владельца облигаций, содержащего актуальные банковские реквизиты. Проценты по депонированным суммам не начисляются и не выплачиваются.

Величина дохода по облигации рассчитывается по формуле:

$$D = \frac{N \times P}{100} \times \left(\frac{T365}{365} + \frac{T366}{366} \right), \text{ где:}$$

D – доход по облигации за соответствующий процентный период, выплачиваемый периодически в течение срока их обращения;

N – номинальная стоимость облигации;

P – ставка процентного дохода, равная 21,0 проценту годовых;

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

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

Расчет осуществляется по каждой облигации, исходя из фактического количества дней в году, с округлением с учетом двух знаков после запятой до целого числа по правилам математического округления.

Период начисления процентного дохода по облигации – с 16.01.2015 по 15.01.2020 (с даты, следующей за датой начала размещения облигаций, по дату начала погашения облигаций) включительно.

Доход за первый период начисляется с даты, следующей за датой начала размещения облигаций, по дату его выплаты включительно. Доход по остальным периодам, включая последний, начисляется с даты, следующей за датой выплаты дохода за предшествующий период начисления дохода, по дату выплаты дохода за соответствующий период (в последнем периоде – по дату начала погашения) включительно. Доход по облигации данного выпуска выплачивается в дату окончания соответствующего периода начисления дохода, указанную в Графике выплаты процентного дохода по облигациям:

График выплаты процентного дохода по облигациям

№ периода начисления дохода	Начало периода	Конец периода, дата выплаты дохода	Продолжительность периода, дней	Дата формирования реестра для целей выплаты процентного дохода (погашения)
1	16.01.2015	15.01.2016	365	13.01.2016
2	16.01.2016	16.01.2017	367	12.01.2017
3	17.01.2017	15.01.2018	364	13.01.2018
4	16.01.2018	15.01.2019	365	11.01.2019
5	16.01.2019	15.01.2020	365	13.01.2020
Итого			1 826	

В случае если дата выплаты дохода выпадает на нерабочий день, выплата осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Проценты на сумму дохода по облигациям за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются. Под нерабочим днем в настоящем документе считаются выходные дни, государственные праздники

и праздничные дни, установленные и объявленные Президентом Республики Беларусь нерабочими днями.

14. Порядок размещения облигаций. Где и когда уплачиваются средства на покупку облигаций

После опубликования в газете «Звезда» Краткой информации об открытой продаже облигаций Открытого акционерного общества «Евроторгинвестбанк» третьего и четвертого выпусков (далее – Краткая информация), заверенной в установленном порядке Департаментом по ценным бумагам, Банк проводит открытую продажу облигаций с 15.01.2015 по 16.01.2017 включительно, если иной срок не будет определен Правлением и Наблюдательным советом Банка. Открытая продажа облигаций прекращается в случае полной реализации всего объема эмиссии облигаций.

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

Покупателями облигаций на первичном рынке могут быть юридические лица и индивидуальные предприниматели – резиденты и нерезиденты Республики Беларусь.

Оплата облигаций при их покупке осуществляется в белорусских рублях в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Для приобретения облигаций юридические лица (индивидуальные предприниматели) могут обращаться в Казначейство Банка (220040, Республика Беларусь, г.Минск, ул.Л.Беды, д.2Б, тел. (017)2622665, факс (017)2622321) ежедневно в рабочие дни (кроме субботы и воскресенья) с 9-00 до 15-00.

На биржевом рынке размещение облигаций осуществляется через торговую систему Биржи. Расчеты при открытой продаже облигаций на биржевом рынке проводятся в соответствии с Регламентом торгового дня по сделкам купли-продажи ценных бумаг в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа». Нерезиденты Республики Беларусь могут приобретать облигации в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Беларусь.

В день начала открытой продажи облигаций и дни выплаты процентного дохода облигации продаются по номинальной стоимости. В последующие дни облигации продаются по текущей стоимости.

Текущая стоимость облигации рассчитывается на дату совершения операции по формуле:

$S = N + D_n$, где:

S – текущая стоимость облигации;

N – номинальная стоимость облигации;

D_n – накопленный процентный доход.

Накопленный процентный доход рассчитывается по следующей формуле:

$$D_n = \frac{N \times P}{100} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right), \text{ где:}$$

D_n – накопленный процентный доход по облигации за соответствующую часть процентного периода;

N – номинальная стоимость облигации;

P – ставка процентного дохода, равная 21,0 проценту годовых;

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

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

День начала размещения облигаций или установленная в настоящем документе дата

выплаты дохода по облигации и день расчета текущей стоимости облигации считаются одним днем. При этом дата выплаты дохода указана в Графике выплаты процентного дохода по облигациям.

Расчет осуществляется по каждой облигации, исходя из фактического количества дней в году, с округлением с учетом двух знаков после запятой до целого числа по правилам математического округления.

15. Срок и порядок обращения облигаций

Срок обращения облигаций – 1 826 календарных дней (с 15.01.2015 по 15.01.2020).

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

Обращение облигаций осуществляется в соответствии с законодательством Республики Беларусь через торговую систему Биржи и/или на внебиржевом рынке.

Владельцами облигаций на вторичном рынке могут быть юридические лица и индивидуальные предприниматели – резиденты и нерезиденты Республики Беларусь, а также Банк.

Сделки с облигациями на вторичном рынке прекращаются за 2 (Два) рабочих дня до даты выплаты дохода (в день выплаты дохода сделки возобновляются) и даты начала погашения облигаций, указанной в пункте 18 настоящего документа.

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

В период обращения облигаций Банк имеет право осуществлять приобретение (выкуп) облигаций у любого их владельца в сроки и по цене, установленной соглашением между владельцем облигаций и Банком.

Приобретение облигаций осуществляется на внебиржевом рынке на основании договора купли-продажи, заключаемого между Банком и владельцем облигаций, и/или на биржевом рынке в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Банк имеет право осуществлять следующие операции с выкупленными облигациями:
дальнейшую реализацию облигаций на вторичном рынке по договорной цене;
досрочное погашение облигаций;
иные действия с облигациями в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

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

В случае запрета третьего выпуска облигаций Департаментом по ценным бумагам, Банк в месячный срок с момента получения от Департамента по ценным бумагам уведомления о запрещении выпуска облигаций возвращает владельцам облигаций денежные средства, полученные в оплату размещенных облигаций, с уплатой накопленного процентного дохода за время пользования денежными средствами по ставке, указанной в части первой пункта 13 настоящего документа, и письменно уведомляет Департамент по ценным бумагам о возврате указанных средств владельцам облигаций в полном объеме.

18. Дата начала погашения облигаций

Дата начала погашения облигаций – 15.01.2020. Дата окончания погашения облигаций совпадает с датой начала погашения облигаций.

19. Условия и порядок досрочного погашения облигаций

Банк может принять решение о досрочном погашении облигаций третьего выпуска либо его части в следующих случаях:

а) принятия соответствующего решения уполномоченным органом Банка. О данном решении Банк письменно уведомляет владельцев облигаций данного выпуска не позднее 5 (Пяти) рабочих дней до установленной даты досрочного погашения облигаций;

б) приобретения Банком всего объема выпуска облигаций либо его части до даты окончания срока обращения облигаций в порядке, определенном пунктом 16 настоящего документа;

в) размещения Банком облигаций в полном объеме эмиссии либо оставшейся части размещенных облигаций на момент принятия соответствующего решения.

При досрочном погашении владельцам облигаций выплачивается их номинальная стоимость, а также доход, рассчитанный с даты, следующей за датой выплаты дохода за предшествующий период, по дату досрочного погашения включительно (иные неполученные процентные доходы – при их наличии). Реестр владельцев облигаций формируется за 2 (Два) рабочих дня до даты досрочного погашения облигаций.

Досрочное погашение облигаций производится на основании реестра владельцев облигаций путем перечисления в безналичном порядке в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Беларусь причитающихся денежных средств в белорусских рублях на счета владельцев облигаций.

В случае досрочного погашения выпуска облигаций либо его части до даты окончания срока обращения Банк в установленном порядке уведомляет Департамент по ценным бумагам о необходимости исключения из Государственного реестра ценных бумаг (аннулирования) облигаций данного выпуска или части.

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, по следующим реквизитам:

переводополучатель – ОАО «Евроторгинвестбанк», счет «депо» № 011.6000038/0;

депозитарий переводополучателя – ОАО «Белинвестбанк», код 011, корреспондентский счет «депо» лоро 1000027;

назначение перевода: перевод облигаций на счет «депо» эмитента в связи с погашением.

20. Порядок погашения облигаций

При погашении облигаций их владельцам выплачивается номинальная стоимость облигаций, а также доход за последний период начисления дохода (иные неполученные процентные доходы – при их наличии).

Погашение облигаций производится на основании реестра владельцев облигаций, сформированного депозитарием Банка в срок, указанный в пункте 21 настоящего документа, путем перечисления в безналичном порядке причитающихся денежных средств на счета владельцев облигаций в белорусских рублях в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

В случае если день 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.

В случае отсутствия в реестре владельцев облигаций данных о счетах владельцев облигаций в белорусских рублях, открытых в уполномоченных банках Республики Беларусь, а также в случае, если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате, депонируется на счете Банка и выплачивается после письменного обращения владельца облигаций, содержащего актуальные банковские реквизиты. Проценты по депонированным суммам не начисляются и не выплачиваются.

Обязательства Банка по погашению облигаций считаются полностью исполненными с момента списания денежных средств со счета Банка по реквизитам счетов владельцев облигаций.

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, по следующим реквизитам:
переводополучатель – ОАО «Евроторгинвестбанк», счет «депо» № 011.6000038/0;
депозитарий переводополучателя – ОАО «Белинвестбанк», код 011, корреспондентский счет «депо» лоро 1000027;
назначение перевода: перевод облигаций на счет «депо» эмитента в связи с погашением.

21. Порядок определения даты, на которую формируется реестр владельцев облигаций

Для целей погашения облигаций депозитарий Банка формирует реестр владельцев облигаций за 2 (Два) рабочих дня до даты начала погашения облигаций, указанной в пункте 18 настоящего документа.

22. Наименование депозитария, обслуживающего эмитента, 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, срок действия:

Наименование депозитария: ОАО «Белинвестбанк».

Место нахождения: 220002, г. Минск, пр-т Машерова, 29.

Дата и место государственной регистрации: зарегистрирован в Национальном банке Республики Беларусь 03.09.2001 за №807000028.

Специальное разрешение (лицензия) на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам №02200/5200-1246-1103 выдано Министерством финансов Республики Беларусь.

Срок действия лицензии – до 16.03.2024.

Председатель Правления

Главный бухгалтер

