

УТВЕРЖДЕНО

Наблюдательным советом
Открытого акционерного
общества «Банк развития
Республики Беларусь»

12 июня 2013 г., протокол № 05

РЕШЕНИЕ

о девятнадцатом выпуске облигаций
Открытого акционерного общества
«Банк развития Республики Беларусь»

1. Полное наименование эмитента облигаций

Открытое акционерное общество «Банк развития Республики Беларусь» (в дальнейшем именуемое Эмитент, Банк развития).

2. Юридический адрес эмитента облигаций

Республика Беларусь, 220002, г. Минск, проспект Машерова, 35.

Контактный телефон – (017) 380-26-47.

Факс – (017) 292-70-16.

Электронный адрес (e-mail) – office@brrb.by

3. Уставный фонд эмитента

Уставный фонд Эмитента составляет 5 195 045 400 000 (Пять триллионов сто девяносто пять миллиардов сорок пять миллионов четыреста тысяч) белорусских рублей.

4. Наименование депозитария, обслуживающего эмитента

Депозитарием Эмитента является РУП «Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг» (юридический и почтовый адрес: 220004, г. Минск, ул. Мельникайте, 2), действующий на основании специального разрешения (лицензии) № 0200/5200-4-1111 на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, выданного Министерством финансов Республики Беларусь, срок действия – до 29.07.2022.

5. Документ, регулирующий хозяйственную деятельность эмитента

Документом, регулирующим хозяйственную деятельность Эмитента, является Устав Открытого акционерного общества «Банк развития Республики Беларусь», утвержденный на учредительном собрании акционеров 28.07.2011 (протокол № 1) и зарегистрированный в Минском городском исполнительном комитете 01.08.2011 (регистрационный номер 191683861).

6. Перечень руководящих должностных лиц эмитента

Председатель Правления – Румас Сергей Николаевич

Заместитель Председателя Правления – Сосновская Татьяна Валерьевна
Заместитель Председателя Правления – Швед Василий Алфеевич
Главный бухгалтер – Орловская Мария Анатольевна
Начальник Управления активных банковских операций – Жиренков Алексей Леонидович
Начальник Юридического управления – Дик Павел Александрович
Начальник Финансово-экономического управления – Липский Дмитрий Адамович
Начальник Управления международного бизнеса – Столярчук Сергей Валерьевич

7. Данные о размещении уже выпущенных ценных бумаг эмитента

Эмитент осуществил выпуск следующих ценных бумаг:

- простые (обыкновенные) акции в количестве 51 950 454 штук номинальной стоимостью 100 000 белорусских рублей; по состоянию на 01.06.2013 размещены в полном объеме;

- бездокументарные облигации:

1-го выпуска (№ 5-200-02-1331 от 19.12.2011) в количестве 1 353 186 штук, объемом эмиссии 1 353,186 млрд. белорусских рублей, размещены в полном объеме на сумму 1 353,186 млрд. белорусских рублей по состоянию на 01.06.2013;

2-го выпуска (№ 5-200-02-1332 от 19.12.2011) в количестве 3 674 020 штук, объемом эмиссии 3 674,02 млрд. белорусских рублей, размещены в полном объеме на сумму 3 674,020 млрд. белорусских рублей по состоянию на 01.06.2013;

3-го выпуска (№ 5-200-02-1333 от 19.12.2011) в количестве 7 548 502 штуки, объемом эмиссии 7 548,502 млрд. белорусских рублей, размещены в неполном объеме на сумму 7 232,502 млрд. белорусских рублей по состоянию на 01.06.2013;

4-го выпуска (№ 5-200-02-1334 от 19.12.2011) в количестве 956 984 штуки, объемом эмиссии 956,984 млрд. белорусских рублей, размещены в полном объеме на сумму 956,984 млрд. белорусских рублей по состоянию на 01.06.2013;

5-го выпуска (№ 5-200-02-1335 от 19.12.2011) в количестве 200 000 штук, объемом эмиссии 200,0 млрд. белорусских рублей, исключены из Государственного реестра ценных бумаг 30.03.2012;

6-го выпуска (№ 5-200-02-1336 от 19.12.2011) в количестве 250 000 штук, объемом эмиссии 250,0 млрд. белорусских рублей, размещены в полном объеме на сумму 250,0 млрд. белорусских рублей по состоянию на 01.06.2013;

7-го выпуска (№ 5-200-02-1354 от 17.01.2012) в количестве 550 000 штук, объемом эмиссии 550,0 млрд. белорусских рублей, исключены из Государственного реестра ценных бумаг 04.12.2012;

8-го выпуска (№ 5-200-02-1692 от 02.11.2012) в количестве 540 000 штук, объемом эмиссии 540,0 млрд. белорусских рублей, размещены в полном объеме на сумму 540,0 млрд. белорусских рублей по состоянию на 01.06.2013;

9-го выпуска (№ 5-200-02-1739 от 29.12.2012) в количестве 2 500 000 штук, объемом эмиссии 2 500,0 млрд. белорусских рублей, размещены на сумму 2 245,0 млрд. белорусских рублей по состоянию на 01.06.2013;

10-го выпуска (№ 5-200-02-1740 от 29.12.2012) в количестве 16 200 штук, объемом эмиссии 16,2 млрд. белорусских рублей, были размещены на сумму 16,144 млрд. белорусских рублей и по состоянию на 01.06.2013 погашены;

11-го выпуска (№ 5-200-02-1741 от 29.12.2012) в количестве 164 100 штук, объемом эмиссии 164,1 млрд. белорусских рублей, размещены на сумму 158,0 млрд. белорусских рублей по состоянию на 01.06.2013;

12-го выпуска (№ 5-200-02-1742 от 29.12.2012) в количестве 209 800 штук, объемом эмиссии 209,8 млрд. белорусских рублей, размещены на сумму 202,886 млрд. белорусских рублей по состоянию на 01.06.2013;

13-го выпуска (№ 5-200-02-1743 от 29.12.2012) в количестве 37 000 штук, объемом эмиссии 37,0 млрд. белорусских рублей, размещены на сумму 26,838 млрд. белорусских рублей по состоянию на 01.06.2013;

14-го выпуска (№ 5-200-02-1744 от 29.12.2012) в количестве 3 300 штук, объемом эмиссии 3,3 млрд. белорусских рублей, размещены на сумму 1,978 млрд. белорусских рублей по состоянию на 01.06.2013;

15-го выпуска (№ 5-200-02-1745 от 29.12.2012) в количестве 448 800 штук, объемом эмиссии 448,8 млрд. белорусских рублей, размещены на сумму 439,761 млрд. белорусских рублей по состоянию на 01.06.2013;

16-го выпуска (№ 5-200-02-1746 от 29.12.2012) в количестве 1 019 700 штук, объемом эмиссии 1 019,7 млрд. белорусских рублей, размещены в неполном объеме на сумму 1 013,713 млрд. белорусских рублей по состоянию на 01.06.2013;

17-го выпуска (№ 5-200-02-1747 от 29.12.2012) в количестве 117 100 штук, объемом эмиссии 117,1 млрд. белорусских рублей, размещены на сумму 115,688 млрд. белорусских рублей по состоянию на 01.06.2013;

18-го выпуска (№ 5-200-02-1748 от 29.12.2012) в количестве 148 600 штук, объемом эмиссии 148,6 млрд. белорусских рублей, размещены на сумму 114,294 млрд. рублей по состоянию на 01.06.2013.

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

Решение о девятнадцатом выпуске облигаций Открытого акционерного общества «Банк развития Республики Беларусь» (далее – Облигации) принято Наблюдательным советом Эмитента 12.06.2013, протокол № 05.

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

Выпуск Облигаций осуществляется в целях диверсификации ресурсной базы путем более широкого использования инструментов денежного рынка и расширения публичной кредитной истории Эмитента.

Средства, полученные от размещения Облигаций, будут направлены на кредитование юридических лиц.

10. Форма выпуска, вид, объем эмиссии, количество и номинальная стоимость облигаций

Эмитент осуществляет эмиссию именных бездокументарных, процентных, конвертируемых Облигаций.

Объем эмиссии Облигаций составляет 50 000 000 000 (Пятьдесят миллиардов) белорусских рублей.

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

К размещению предлагаются 50 000 (Пятьдесят тысяч) Облигаций серии БР19, номера 0000001 – 0050000.

11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям

Облигации выпускаются без учета норм, установленных подпунктом 1.7 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28.04.2006 № 277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг» в соответствии с пунктом 1.10 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 21.06.2011 № 261 «О создании открытого акционерного общества «Банк развития Республики Беларусь».

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 24.01.2013 № 45 «О внесении дополнений и изменений в Указ Президента Республики Беларусь от 21 июня 2011 г. № 261» Республика Беларусь несет субсидиарную ответственность по обязательствам Эмитента, возникающим в связи с выпуском, обращением и погашением Облигаций Эмитента.

12. Период проведения продажи облигаций

Эмитент осуществляет размещение Облигаций в период с 25.06.2013 по 25.10.2013 и прекращает в случае полной реализации всего объема эмиссии Облигаций.

13. Порядок размещения облигаций. Место и время проведения продажи облигаций

Размещение Облигаций осуществляется путем их открытой продажи юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям – резидентам и нерезидентам Республики Беларусь на внебиржевом рынке и/или на торгах ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Для приобретения Облигаций юридические лица и индивидуальные предприниматели могут обращаться в Банк развития в рабочие дни периода проведения открытой продажи Облигаций с 9:30 до 16:00.

Продажа Облигаций осуществляется по цене, равной их текущей стоимости, рассчитываемой по формуле:

$$C = H + Дн,$$

где

C – текущая стоимость Облигации;

H – номинальная стоимость Облигации;

Дн – накопленный процентный доход по Облигации.

В день начала открытой продажи Облигаций текущая стоимость Облигации равна ее номинальной стоимости.

Расчет накопленного процентного дохода по Облигациям осуществляется по каждой Облигации исходя из фактического количества дней в году с

округлением до одного рубля математическим методом.

Накопленный процентный доход по Облигациям рассчитывается по формуле:

$$Дн=(К1*Н*T1+К2*Н*T2+...+Кп*Н*Tп)/(365(366)*100)$$

где:

Дн – накопленный процентный доход;

T1, T2, Tп – количество дней соответствующей части процентного периода, в пределах которой действующая ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной;

Н – номинальная стоимость Облигации;

К1, К2, Кп – процентная ставка (процентов годовых) за соответствующую часть периода начисления процентного дохода, в пределах которой действующая ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной, равная действующей ставке рефинансирования Национального банка Республики Беларусь с учетом ее изменения, уменьшенной на 5 (Пять) процентных пунктов.

Накопленный процентный доход рассчитывается за период со дня начала размещения Облигаций (в течение первого процентного периода) или с даты выплаты процентного дохода за предыдущий процентный период (в течение второго и последующих процентных периодов) по дату расчета текущей стоимости. День начала размещения Облигаций или день выплаты процентного дохода за предыдущий процентный период и дата расчета текущей стоимости Облигаций считаются одним днем, при этом проценты за день начала размещения Облигаций или день выплаты процентного дохода за предыдущий процентный период не начисляются.

В день начала открытой продажи Облигаций, а также в день выплаты процентного дохода за каждый процентный период цена Облигации равна ее номинальной стоимости.

14. Порядок определения размера дохода по облигациям, условия его выплаты

По Облигациям установлен переменный процентный доход, выплачиваемый владельцам Облигаций периодически в день окончания соответствующего периода начисления процентного дохода в течение срока их обращения.

Процентный доход по Облигациям рассчитывается по формуле:

$$Д=(К1*Н*T1+К2*Н*T2+...+Кп*Н*Tп)/(365(366)*100)$$

где:

Дн – накопленный процентный доход;

T1, T2, Tп – количество дней соответствующей части процентного периода, в пределах которой действующая ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной;

Н – номинальная стоимость Облигации;

К1, К2, Кп – процентная ставка (процентов годовых) за соответствующую часть периода начисления процентного дохода, в пределах которой действующая ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной, равной действующей ставке рефинансирования Национального банка Республики Беларусь с учетом ее изменения, уменьшенной на 5 (Пять) процентных пунктов.

15. Период начисления процентного дохода по облигациям

Общий период начисления процентного дохода по Облигациям – с 26.06.2013 по 24.12.2014.

Выплата дохода владельцам Облигаций производится периодически (в соответствии с графиком выплаты процентного дохода по Облигациям) в виде процентного дохода на основании реестра владельцев Облигаций путем перечисления в безналичном порядке суммы процентного дохода на счета владельцев Облигаций в белорусских рублях.

График выплаты процентного дохода по Облигациям

Номер процентного периода	Начало периода	Конец периода	Продолжительность периода, дней	Дата выплаты дохода
1	26.06.2013	24.09.2013	91	24.09.2013
2	25.09.2013	24.12.2013	91	24.12.2013
3	25.12.2013	24.03.2014	90	24.03.2014
4	25.03.2014	24.06.2014	92	24.06.2014
5	25.06.2014	24.09.2014	92	24.09.2014
6	25.09.2014	24.12.2014	91	24.12.2014

Процентный доход по Облигации за первый процентный период начисляется с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций, по дату его выплаты (в том числе, если указанный день выплаты является нерабочим днем).

Процентный доход по Облигации за второй и последующие процентные периоды начисляется с даты, следующей за датой выплаты дохода за предшествующий процентный период, по дату выплаты дохода за соответствующий процентный период, в том числе, если указанный день является нерабочим днем.

В случае если дата выплаты дохода по Облигациям выпадает на нерабочий день, выплата дохода 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 Решении о выпуске подразумевается нерабочий день, являющийся таковым в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

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, выплачивается путем депонирования на счете Банка до непосредственного обращения владельца

Облигации. Проценты по депонированным суммам не начисляются и не выплачиваются. Выплата части процентного дохода не производится.

16. Срок и порядок обращения облигаций

Срок обращения Облигаций – 547 календарных дней (с 25.06.2013 по 24.12.2014). День начала размещения и день начала погашения Облигаций считаются одним днем.

Обращение Облигаций осуществляется на биржевом и/или внебиржевом рынке в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Владельцы Облигаций обязаны прекратить совершение сделок с Облигациями за 3 рабочих дня до даты выплаты дохода за каждый процентный период в течение срока обращения Облигаций и за 3 рабочих дня до даты их погашения. Владельцы Облигаций имеют право заключать сделки с Облигациями начиная с указанного дня выплаты дохода за каждый процентный период.

17. Условия и порядок досрочного погашения облигаций

В течение срока обращения Облигаций Банк развития может принять решение о досрочном погашении выпуска Облигаций либо его части. В случае принятия указанного решения Банк развития информирует владельцев Облигаций не позднее чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты досрочного погашения. При досрочном погашении Облигаций их владельцам выплачивается номинальная стоимость, а также накопленный на дату досрочного погашения процентный доход.

Владелец досрочно погашаемых Облигаций обязан осуществить перевод Облигаций на счет «депо» Банка развития №6000022, в Депозитарии РУП «Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг», код С01, не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления на счет владельца Облигаций (выплаты владельцу Облигаций) денежных средств, необходимых для досрочного погашения Облигаций.

В случае приобретения Банком развития всего объема выпуска Облигаций либо его части Банк развития может принять решение о досрочном погашении выкупленных Банком развития Облигаций до даты окончания срока обращения Облигаций.

Банк развития вправе также принять решение об аннулировании Облигаций, не размещенных на момент принятия такого решения. В случае принятия вышеуказанных решений Банк развития в установленном порядке уведомляет Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь.

18. Условия и порядок приобретения облигаций эмитентом до даты начала их погашения (досрочного выкупа) по требованию владельцев облигаций

В период обращения Облигаций Банк развития обязуется осуществлять приобретение (выкуп) Облигаций у любого их владельца по номинальной стоимости в следующие даты: 24.12.2013, 24.03.2014, 24.06.2014, 24.09.2014.

Банк развития обязуется осуществлять приобретение (выкуп) Облигаций Банка развития в объеме не более 50 % от общего количества Облигаций,

находящихся у их владельца по данным реестра владельцев Облигаций, сформированном за 3 рабочих дня до дня их приобретения (досрочного выкупа) Банком развития.

В случае если дата досрочного выкупа выпадает на нерабочий день, досрочный выкуп осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем, по текущей стоимости.

Приобретение Облигаций осуществляется Банком развития на биржевом и/или внебиржевом рынке.

Для продажи Облигаций Банку развития владелец Облигаций должен подать в Банк развития заявление о намерении осуществить такую продажу, которое должно содержать:

- наименование владельца Облигаций;
- место нахождения и контактные телефоны владельца Облигаций;
- наименование ценной бумаги (с указанием номера выпуска Облигаций);
- количество Облигаций, предлагаемых к приобретению Банком развития;
- наименование профессионального участника рынка ценных бумаг, который будет осуществлять продажу Облигаций владельца, в случае их продажи на биржевом рынке.

В случае если для осуществления досрочного выкупа владельцу Облигаций необходимо принятие решения соответствующего органа, или получение согласования, или получение разрешения, владелец выкупаемых Облигаций обязан заблаговременно принять (получить) данное решение (согласование, разрешение).

Заявление передается в Банк развития по адресу: 220002, Республика Беларусь, г. Минск, пр. Машерова, дом 35, тел. 380-26-47 не позднее пяти рабочих дней до предполагаемой даты продажи Облигаций. Заявления, предоставленные после указанного срока, к исполнению Банком развития не принимаются.

Банк развития имеет право осуществлять:

- выкуп Облигаций в иные сроки по цене, определяемой Банком развития;
- дальнейшую реализацию выкупленных Облигаций;
- иные действия с выкупленными Облигациями в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

19. Дата начала погашения облигаций

Дата начала погашения Облигаций – 24.12.2014. Дата окончания погашения Облигаций совпадает с датой начала погашения Облигаций.

20. Порядок погашения облигаций

При погашении Облигаций их владельцам выплачивается номинальная стоимость Облигаций, а также выплачивается процентный доход в соответствии с п.14 – 15 настоящего решения.

Погашение Облигаций производится на основании реестра владельцев Облигаций 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, по цене равной номинальной стоимости. 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, выплачивается путем депонирования на счете Банка до непосредственного обращения владельца Облигации. Проценты по депонированным суммам не начисляются и не выплачиваются.

При погашении Облигации выплата части номинала Облигации не производится.

Владелец погашаемых Облигаций обязан осуществить перевод Облигаций на счет «депо» Банка развития №6000022, в Депозитарии РУП «Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг», код С01, не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления на счет владельца Облигаций (выплаты владельцу Облигаций) денежных средств, необходимых для погашения Облигаций.

21. Дата формирования реестра владельцев облигаций для целей погашения облигаций

Реестр владельцев Облигаций для целей выплаты процентного дохода, а также для целей погашения формируется за 3 рабочих дня до даты выплаты процентного дохода за соответствующий процентный период и за 3 рабочих дня до даты их погашения соответственно.

22. Информация о порядке конвертации облигаций данного выпуска в облигации другого выпуска с более поздней датой погашения

Облигации могут быть конвертированы в облигации нового выпуска с более поздней датой погашения. Конвертация Облигаций осуществляется на основании письменного согласия владельца Облигации с последующим заключением соответствующего договора.

Срок, в течение которого Эмитенту может быть представлено письменное согласие владельца Облигации на их конвертацию: не позднее месяца до даты начала погашения облигаций. Сроки заключения договоров конвертации: в течение 10 дней после государственной регистрации нового выпуска облигаций.

Период конвертации: после государственной регистрации облигаций нового выпуска, размещаемых путем конвертации Облигаций предыдущего выпуска, но не ранее даты формирования реестра владельцев Облигаций для целей погашения Облигаций;

заканчивается - не позднее дня, следующего после даты начала погашения Облигаций, подлежащих конвертации.

Конвертация Облигаций осуществляется Эмитентом в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, сформированном на дату, установленную в пункте 21 настоящего решения.

Владелец Облигаций не позднее рабочего дня, следующего за днем зачисления на его счет «депо» облигаций, размещаемых путем конвертации Облигаций предыдущего выпуска, обязан осуществить перевод Облигаций предыдущего выпуска (погашаемых Облигаций) на счет «депо» Эмитента.

23. Основания, по которым выпуск бездокументарных облигаций может быть признан несостоявшимся

Эмитентом не устанавливаются основания признания выпуска Облигаций не состоявшимся.

24. Условия и порядок возврата средств инвесторам при запрещении выпуска облигаций регистрирующим органом

В случае запрещения выпуска Облигаций Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь и/или ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» Банк развития в срок не позднее 2 рабочих дней с момента принятия указанного решения возвращает владельцам Облигаций денежные средства в размере текущей стоимости Облигаций на дату принятия данного решения.

Председатель Правления
Открытого акционерного общества
«Банк развития Республики Беларусь»



С.Н.Румас

И.о. Главного бухгалтера
Открытого акционерного общества
«Банк развития Республики Беларусь»

О.С. Буланова