



КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОТКРЫТОЙ ПРОДАЖЕ ОБЛИГАЦИЙ ОАО «БЕЛИНВЕСТБАНК» ДВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМОГО, ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТОГО, ТРИДЦАТОГО ВЫПУСКОВ

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, телефон, факс, электронный адрес (e-mail).

Место нахождения: 220002, Республика Беларусь, г. Минск, пр. Машерова, 29, телефон (017) 289 35 89, факс (017) 289 36 70, e-mail: belbb@belinvestbank.by.

3. Сумма зарегистрированного уставного фонда.

Размер зарегистрированного уставного фонда ОАО «Белинвестбанк» (далее – Банк) составляет 382 089 577 580 (триста восемьдесят два миллиарда восемьдесят девять миллионов пятьсот семьдесят семь тысяч пятьсот восемьдесят) белорусских рублей, который поделен на 2 065 349 068 (два миллиарда шестьдесят пять миллионов триста сорок девять тысяч шестьдесят восемь) штук акций, в том числе 2 054 221 484 (два миллиарда пятьдесят четыре миллиона двести двадцать одна тысяча четыреста восемьдесят четыре) простые (обыкновенные) акции и 11 127 584 (одиннадцать миллионов сто двадцать семь тысяч пятьсот восемьдесят четыре) привилегированные акции номинальной стоимостью 185 (сто восемьдесят пять) белорусских рублей каждая.

Все выпущенные Банком акции полностью оплачены и распределены между акционерами.

4. Наименование периодического печатного издания, в котором ежегодно будет публиковаться бухгалтерская отчетность эмитента и сроки ее публикации.

Публикация годового отчета Банка вместе с аудиторским заключением в составе, определенном законодательством, осуществляется в периодическом печатном издании газета «Республика» - не позднее 25 апреля года, следующего за отчетным.

Бухгалтерская отчетность Банка за 2009 год вместе с аудиторским заключением в составе, определенном законодательством, опубликована в периодическом печатном издании газета «Республика» от 30 марта 2010 года №57.

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

Решение о двадцать восьмом, двадцать девятом, тридцатом выпусках облигаций ОАО «Белинвестбанк» принято Наблюдательным Советом ОАО «Белинвестбанк» 20.04.2010г. (протокол №21).

6. Дата и номер государственной регистрации облигаций.

Облигации двадцать восьмого выпуска зарегистрированы в Государственном реестре ценных бумаг Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь 30 апреля 2010г., номер государственной регистрации 5-200-02-0576

Облигации двадцать девятого выпуска зарегистрированы в Государственном реестре ценных бумаг Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь 30 апреля 2010г., номер государственной регистрации 5-200-02-0577

Облигации тридцатого выпуска зарегистрированы в Государственном реестре ценных бумаг Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь 30 апреля 2010г., номер государственной регистрации 5-200-02-0578.

7. Вид, форма выпускаемых облигаций, объем эмиссии, количество облигаций.

Вид, форма облигаций – процентные, на предъявителя, в документарной форме (в виде отпечатанных на бумаге бланков).

Объем эмиссии облигаций двадцать восьмого выпуска составляет 5 000 000 000 (пять миллиардов) белорусских рублей. К открытой продаже предлагаются 10 000 (десять тысяч) облигаций. Облигациям присвоена серия «ОП В28», номера «000001-010000».

Объем эмиссии облигаций двадцать девятого выпуска составляет 5 000 000 (пять миллионов) долларов США. К открытой продаже предлагаются 10 000 (десять тысяч) облигаций. Облигациям присвоена серия «ОП В29», номера «000001-010000».

Объем эмиссии облигаций тридцатого выпуска составляет 5 000 000 (пять миллионов) евро. К открытой продаже предлагаются 10 000 (десять тысяч) облигаций. Облигациям присвоена серия «ОП В30», номера «000001-010000».

8. Номинальная стоимость облигаций

Номинальная стоимость облигаций двадцать восьмого выпуска – 500 000 (пятьсот тысяч) белорусских рублей.

Номинальная стоимость облигаций двадцать девятого выпуска - 500 (пятьсот) долларов США.

Номинальная стоимость облигаций тридцатого выпуска - 500 (пятьсот) евро.

9. Цель выпуска облигаций

Целью выпуска облигаций является привлечение временно свободных денежных средств физических лиц для формирования ресурсной базы.

Владельцами облигаций могут быть только физические лица – резиденты и нерезиденты Республики Беларусь.

10. Информация об обеспечении облигаций.

Обеспечением исполнения обязательств по облигациям двадцать восьмого, двадцать девятого и тридцатого выпусков выступает залог государственных долгосрочных облигаций ГДОП-231 в количестве 500 000 штук. Общий размер обязательств по облигациям двадцать восьмого, двадцать девятого и тридцатого выпусков не превышает 80 процентов стоимости обременяемых залогом государственных долгосрочных облигаций ГДОП-231.

Оценочная стоимость обременяемых залогом государственных долгосрочных облигаций ГДОП-231 по итогам проведения независимой оценки на 01.03.2010г. составляет 50 168 618 000 (Пятьдесят миллиардов сто шестьдесят восемь миллионов шестьсот восемнадцать тысяч) белорусских рублей. Независимая оценка государственных долгосрочных облигаций ГДОП-231 для предоставления их в залог в качестве обеспечения исполнения обязательств по облигациям двадцать восьмого, двадцать девятого и тридцатого выпусков проведена ЗАО «ИПИМ-Консалт оценка».

Фиксация обременения залогом прав на государственные долгосрочные облигации ГДОП-231, выступающие в качестве залога, осуществляется посредством их блокировки на счете «депо» ОАО «Белинвестбанк» № 011-0-0-1-1, раздел 03 в депозитарии ОАО «Белинвестбанк», « » _____ 2010г.

Залогодержателями данных государственных долгосрочных облигаций ГДОП – 231 являются владельцы облигаций ОАО «Белинвестбанк» тридцатого выпуска.

Фиксация прекращения залоговых прав на государственные долгосрочные облигации ГДОП-231 в депозитарии ОАО «Белинвестбанк» осуществляется в соответствии с законодательством.

11. Период проведения открытой продажи облигаций.

Открытая продажа облигаций двадцать восьмого выпуска осуществляется с 25 июня 2010 г. по 23 декабря 2011 г. включительно.

Открытая продажа облигаций двадцать девятого выпуска осуществляется с 25 июня 2010 г. по 23 декабря 2011 г. включительно.

Открытая продажа облигаций тридцатого выпуска осуществляется с 25 июня 2010 г. по 23 декабря 2011 г. включительно.

12. Цена продажи облигаций.

Облигации продаются по номинальной стоимости за денежные средства в белорусских рублях, долларах США или евро в наличном либо безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

13. Место и время проведения открытой продажи облигаций.

Открытая продажа облигаций двадцать восьмого, двадцать девятого, тридцатого выпусков осуществляется в Гоперу, филиалах, структурных подразделениях Банка (филиала), расположенных вне места его нахождения и не имеющих самостоятельного баланса (далее – филиалы), в течение их времени работы.

14. Срок обращения облигаций.

Срок обращения облигаций двадцать восьмого выпуска – 731 день, с 25 июня 2010 г. по 25 июня 2012 г. включительно.

Срок обращения облигаций двадцать девятого и тридцатого выпусков – 823 дня, с 25 июня 2010 г. по 25 сентября 2012 г. включительно.

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

15. Размер и порядок определения размера дохода по облигациям, условия его выплаты, период начисления процентного дохода по облигациям.

Доход по облигациям двадцать восьмого выпуска установлен в виде процентного дохода в размере ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь плюс 6 (шесть) процентных пунктов, для облигаций двадцать девятого и тридцатого выпусков в размере 8 (восемь) процентов годовых.

Период начисления процентного дохода: начисление процентного дохода по облигациям двадцать восьмого выпуска осуществляется с даты, следующей за датой продажи облигации, по 25 июня 2012 года включительно, по облигациям двадцать девятого и тридцатого выпусков – с даты, следующей за датой продажи облигации, по 25 сентября 2012 года включительно.

Расчет дохода по облигациям двадцать восьмого выпуска производится по следующей формуле:

$$D_n = \frac{(N_n \times P_{D_1} \times T_1(365)) + (N_n \times P_{D_2} \times T_2(365)) + \dots + (N_n \times P_{D_n} \times T_n(365))}{365 \times 100} + \\ + \frac{(N_n \times P_{D_1} \times T_1(366)) + (N_n \times P_{D_2} \times T_2(366)) + \dots + (N_n \times P_{D_n} \times T_n(366))}{366 \times 100}$$

где:

D – процентный доход, выплачиваемый одновременно при погашении облигации;

$P_{D_1}, P_{D_2}, P_{D_n}$ – процентная ставка за соответствующую часть периода начисления процентного дохода, в пределах которого ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной, равная действующей ставке рефинансирования Национального банка Республики Беларусь + 6 (шесть) процентных пунктов;

$T_1(365), T_2(365), T_n(365)$ – количество дней соответствующей части периода начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней, в пределах которого действующая ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной;

$T_1(366), T_2(366), T_n(366)$ – количество дней соответствующей части периода начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней, в пределах которого действующая ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной.

Расчет дохода по облигациям двадцать девятого и тридцатого выпусков производится по следующей формуле:

$$D = \frac{N_n \times P_d}{100} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right),$$

где:

D – процентный доход, выплачиваемый одновременно при погашении облигации;

N_n – номинальная стоимость облигации;

P_d – процентная ставка в размере 8 (восемь) 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.

Округление дохода осуществляется в соответствии с Инструкцией по признанию в бухгалтерском учете доходов и расходов в Национальном банке Республики Беларусь и банках Республики Беларусь, утвержденной постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 30 июля 2009 года № 125, и в соответствии с Методикой начисления доходов и расходов в ОАО “Белинвестбанк”, утвержденной решением Правления Банка от 29 декабря 2009 (протокол № 96).

16. Дата начала погашения облигаций и порядок их погашения.

Дата начала погашения облигаций двадцать восьмого выпуска - 25 июня 2012 г., облигаций двадцать девятого и тридцатого выпусков - 25 сентября 2012 г.

Погашение облигаций производится в филиалах Банка при условии предъявления физическим лицом оригинала облигации, документа, удостоверяющего его личность в случае, предусмотренном п.2.14. Проспекта эмиссии двадцать восьмого, двадцать девятого и тридцатого выпусков. При погашении владельцу выплачивается номинальная стоимость облигации и начисленный доход по ней в наличном либо в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Погашение облигаций осуществляется в отношении лиц, предъявивших эти облигации к погашению независимо от сроков обращения собственника или иного законного владельца облигации.

17. Условия и порядок приобретения облигаций Банком до даты начала их погашения.

Приобретение облигаций до даты начала их погашения осуществляется Банком по истечении 180 дней со дня продажи облигации: выплачивается номинальная стоимость и накопленный процентный доход, начисленный за полностью истекшие месяцы на день предъявления облигации к приобретению до даты начала погашения облигаций. Процентный доход не начисляется и не выплачивается за количество дней месяца, в течение которого облигация предъявлена к приобретению.

18. Условия и порядок возврата средств инвесторам при запрещении выпуска облигаций Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь или отказе эмитента от выпуска облигаций.

При отказе от выпуска облигаций, запрещении выпуска облигаций Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь денежные средства, внесенные в их оплату, возвращаются владельцам облигаций (инвесторам) не позднее 30 дней со дня принятия соответствующего решения с уплатой процентов за фактический срок пользования денежными средствами по облигациям двадцать восьмого выпуска по процентной ставке, равной ставке рефинансирования Национального банка Республики Беларусь плюс 6 (шесть) процентных пунктов, по облигациям двадцать девятого и тридцатого выпусков – по процентной ставке, равной 8 (восемь) процентов годовых, в наличном либо безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

19. Место, время и способ ознакомления с проспектом эмиссии облигаций ОАО «Белинвестбанк» двадцать восьмого, двадцать девятого, тридцатого выпусков.

С проспектом эмиссии облигаций можно ознакомиться на сайте ОАО “Белинвестбанк” www.belinvestbank.by, а также в течение рабочего времени в ОАО “Белинвестбанк” (г. Минск, пр. Машерова, 29, тел. 146 (бесплатная справка), его филиалах по месту их нахождения, в том числе:

г. Минск, пр. Машерова, 29, тел. (017) 289-28-15

г. Минск, ул. Немига, 40, тел. (017) 200-62-02, 222-48-75

г. Минск, ул. Гинтовта, 30, тел. (017) 286-62-25

г. Минск, пл. Свободы, 17, тел. (017) 222-46-19

г. Минск, ул. Филатова, 12, тел. (017) 296-30-52

г. Минск, ул. Одинцова, 69, тел. (017) 259-46-44

г. Минск, ул. Интернациональная, 25, тел. (017) 289-13-50, тел. (017) 289-13-62

- г. Минск, ул. Маяковского, 16-а, тел. (017) 223-07-30
 г. Минск, пр. Независимости, 77, тел. (017) 292-05-05
 г. Минск, ул. Ленина, 16, тел. (017) 227-83-79
 г. Минск, пр. Партизанский, 6-а, тел. (017) 298-33-17
 г. Минск, ул. Коржа, 11-а, тел. (017) 201-22-44, 208-27-63
 г. Минск, ул. Могилевская, 5, тел. (017) 229-14-05
 г. Минск, ул. Одоевского, 6-а, тел. (017) 228-25-16, 228-25-20, 250-59-43
 г. Минск, ул. Коллекторная, 11, тел. (017) 217-30-00, 217-31-20
 г. Минск, ул. Мельникайте, 2, тел. (017) 239-15-00, 239-15-01
 г. Молодечно, пер. Партизанский, 1, тел. (01773) 7-02-91, 7-77-75
 г. Борисов, ул. Орджоникидзе, 55, тел. (0177) 76-23-23, тел. (0177) 73-45-11
 г. Брест, ул. Советская, 50, тел. (0162) 23-08-36
 г. Витебск, ул. Ленина, 22/16, тел. (0212) 29-75-02, 29-75-01
 г. Гомель, ул. Советская, 7, тел. (0232) 79-10-04
 г. Гродно, ул. Мицкевича, 3, тел. (0152) 79-02-00
 г. Могилев, ул. Первомайская, 29-а, тел. (0222) 29-42-04

Председатель Правления
 ОАО "Белинвестбанк"

А.Е. Рутковский

Главный бухгалтер
 ОАО "Белинвестбанк"

А.Н. Сырокваш



(Handwritten signatures and initials)