



УТВЕРЖДЕНО
Наблюдательным советом
ОАО «Евроторгинвестбанк»
08 мая 2013г., протокол №15.

РЕШЕНИЕ

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

1. Полное и сокращенное наименование эмитента (на белорусском и русском языках)

На белорусском языке:

полное – Адкрытае акцыянернае таварыства «Еўраторгінвестбанк»;

сокращенное – ААТ «Еўраторгінвестбанк».

На русском языке:

полное – Открытое акционерное общество «Евроторгинвестбанк» (в дальнейшем именуемое «Банк»);

сокращенное – ОАО «Евроторгинвестбанк».

2. Место нахождения эмитента, телефон, факс, электронный адрес (e-mail)

Место нахождения: Республика Беларусь, 220075, г. Минск, пер. Промышленный, д.11.

Тел./факс: (017)2372580.

Адрес в интернете: www.etib.by.

E-mail: info@etib.by.

3. Уставный фонд эмитента

Размер зарегистрированного уставного фонда Банка составляет 64 924 428 800 (Шестьдесят четыре миллиарда девятьсот двадцать четыре миллиона четыреста двадцать восемь тысяч восемьсот) белорусских рублей.

4. Условия обеспеченности займа

Выпуск облигаций осуществляется по согласованию с Национальным банком Республики Беларусь (постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 22 мая 2013г. №306) в пределах 80 процентов нормативного капитала в соответствии с подпунктом 1.8 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28 апреля 2006 г. N 277 "О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг".

5. Наименование документа, регулирующего хозяйственную деятельность эмитента

Устав ОАО «Евроторгинвестбанк», утвержденный в новой редакции Общим собранием акционеров 27.12.2001 (протокол №2), с изменениями и дополнениями, принятыми Общим собранием акционеров 12.12.2012 (протокол №6), зарегистрирован в Национальном банке Республики Беларусь 21.01.2013, регистрационный № 807000043.

6. Перечень руководящих должностных лиц эмитента

Председатель Правления – Доронкевич Виктор Викторович;

Заместитель Председателя Правления – Павлюк Виктор Николаевич;

Главный бухгалтер – Ящук Сергей Сергеевич.

7. Данные о размещении уже выпущенных ценных бумаг

Акции

По состоянию на 01 мая 2013г. Банк разместил в полном объеме 34 170 752 (Тридцать четыре миллиона сто семьдесят тысяч семьсот пятьдесят две) простые (обыкновенные) акции номинальной стоимостью 1 900 (Одна тысяча девятьсот) белорусских рублей каждая.

Облигации

Выпуск облигаций Банком ранее не осуществлялся.

8. Цель выпуска облигаций

Выпуск облигаций осуществляется в целях привлечения временно свободных денежных средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и направления полученных средств на пополнение 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 - 30 000 000 000 (Тридцать миллиардов) белорусских рублей.

11. Количество облигаций

Количество облигаций - 30 000 (Тридцать тысяч) штук.

12. Номинальная стоимость облигации

Номинальная стоимость - 1 000 000 (Один миллион) белорусских рублей.

13. Порядок выплаты доходов

По облигациям установлен переменный процентный доход, выплачиваемый владельцам облигаций периодически (один раз в три месяца) в дату окончания соответствующего периода начисления процентного дохода в течение срока обращения облигаций. Ставка процентного дохода по облигации равна ставке рефинансирования Национального банка Республики Беларусь (с учетом ее изменения) плюс 2 (Два) процентных пункта.

Процентный доход выплачивается:

– на основании реестра владельцев облигаций, сформированного депозитарием Банка за 5 (Пять) рабочих дней до даты выплаты процентного дохода;

– на счета владельцев облигаций, являющихся таковыми по состоянию на дату формирования реестра владельцев облигаций;

– путем перечисления в безналичном порядке в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Беларусь суммы процентного дохода в белорусских рублях на счета 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, выплачивается путем депонирования на счете Банка до непосредственного письменного обращения владельца облигации. Проценты по депонированным суммам не начисляются и не выплачиваются.

Величина процентного дохода по облигации рассчитывается по следующей формуле:

$$D = \frac{(Nn \times Pn_1 \times T_{1(365)}) + (Nn \times Pn_2 \times T_{2(365)}) + \dots + (Nn \times Pn_n \times T_{n(365)})}{365 \times 100} +$$

$$+ \frac{(Nn \times Pn_1 \times T_{1(366)}) + (Nn \times Pn_2 \times T_{2(366)}) + \dots + (Nn \times Pn_n \times T_{n(366)})}{366 \times 100}$$

где:

Д – процентный доход по облигациям, выплачиваемый периодически в течение срока обращения облигации (белорусских рублей);

Нп – номинальная стоимость облигации;

Пп₁, Пп₂, Пп_n – процентная ставка за соответствующую часть периода начисления процентного дохода, в пределах которого ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной, равная ставке рефинансирования Национального банка Республики Беларусь плюс 2 (Два) процентных пункта;

T₁₍₃₆₅₎, T₂₍₃₆₅₎, T_{n(365)} – количество дней соответствующей части периода начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней, в пределах которого ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной;

T₁₍₃₆₆₎, T₂₍₃₆₆₎, T_{n(366)} – количество дней соответствующей части периода начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней, в пределах которого ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной.

Расчет процентного дохода осуществляется по каждой облигации исходя из фактического количества дней в году (365 или 366). Проценты начисляются за каждый календарный день года.

Процентный доход выплачивается в дату окончания соответствующего периода начисления процентного дохода, указанную в Графике выплаты процентного дохода по облигациям:

График выплаты процентного дохода по облигациям

№ периода начисления процентного дохода	Начало периода	Конец периода	Продолжительность периода, дней	Дата выплаты процентного дохода	Дата формирования реестра
1	06/06/2013	04/09/2013	91	04/09/2013	28/08/2013
2	05/09/2013	04/12/2013	91	04/12/2013	27/11/2013
3	05/12/2013	04/03/2014	90	04/03/2014	25/02/2014
4	05/03/2014	04/06/2014	92	04/06/2014	30/05/2014
5	05/06/2014	04/09/2014	92	04/09/2014	28/08/2014
6	05/09/2014	05/12/2014	92	05/12/2014	28/11/2014

В случае если дата выплаты процентного дохода выпадает на нерабочий день, выплата осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Проценты на сумму процентного дохода по облигациям за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются. Под нерабочим днем 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 Краткой информации об открытой продаже облигаций Открытого акционерного общества «Евроторгинвестбанк» первого выпуска, заверенной в установленном порядке Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь, Банк проводит открытую продажу облигаций с 05.06.2013 по 05.12.2013 включительно, если иной срок не будет определен Правлением и Наблюдательным советом Банка. Период проведения открытой продажи облигаций может быть сокращен также в случае полной реализации всего объема эмиссии облигаций.

Размещение облигаций осуществляется путем открытой продажи на внебиржевом и/или биржевом рынках.

Покупателями облигаций могут быть резиденты и нерезиденты Республики Беларусь в соответствии с законодательством Республики Беларусь – юридические лица и

индивидуальные предприниматели.

На внебиржевом рынке размещение облигаций осуществляется Казначейством Банка (220040, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Л. Белы, д. 2Б, тел. (017)2622665, факс (017)2372580) на основании договоров открытой продажи облигаций, заключенных между Банком и покупателями.

На биржевом рынке размещение облигаций осуществляется через торговую систему ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее – Биржа). Покупатель, не являющийся профессиональным участником рынка ценных бумаг, может осуществить покупку облигаций только с использованием услуг профессионального участника рынка ценных бумаг – члена Секции фондового рынка Биржи в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

В период размещения облигации продаются по цене, равной номинальной стоимости, увеличенной на сумму накопленного процентного дохода (по текущей стоимости облигаций), за исключением дней выплаты процентного дохода. В указанные дни облигации продаются по их номинальной стоимости. В день начала открытой продажи текущая стоимость облигаций равна номинальной стоимости облигаций.

Текущая стоимость облигации рассчитывается на дату совершения операции по следующей формуле:

$C = Nn + Dn$, где:

C – текущая стоимость облигаций;

Nn – номинальная стоимость облигаций;

Dn – накопленный процентный доход.

Накопленный процентный доход рассчитывается по следующей формуле:

$$Dn = \frac{(Nn \times Pd_1 \times T_{1(365)}) + (Nn \times Pd_2 \times T_{2(365)}) + \dots + (Nn \times Pd_n \times T_{n(365)})}{365 \times 100} + \frac{(Nn \times Pd_1 \times T_{1(366)}) + (Nn \times Pd_2 \times T_{2(366)}) + \dots + (Nn \times Pd_n \times T_{n(366)})}{366 \times 100}$$

Dn – накопленный процентный доход;

Nn – номинальная стоимость облигаций;

Pd_1, Pd_2, Pd_n – процентная ставка за соответствующую часть периода начисления процентного дохода, в пределах которого ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной, равная ставке рефинансирования Национального банка Республики Беларусь плюс 2 (Два) процентных пункта;

$T_{1(365)}, T_{2(365)}, T_{n(365)}$ – количество дней соответствующей части периода начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней, в пределах которого 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 ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной.

День начала размещения облигаций или установленная в настоящем документе дата выплаты процентного дохода по облигации и день расчета текущей стоимости облигации считаются одним днем. Расчет процентного дохода по облигациям осуществляется по каждой облигации исходя из фактического количества дней в году (365 или 366).

15. Срок и порядок обращения облигаций

Срок обращения облигаций – 548 календарных дней (с 05.06.2013 по 05.12.2014).

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 5 (Пять) рабочих дней до даты начала погашения облигаций, указанной в пункте 18 настоящего Решения о выпуске облигаций.

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

В период обращения облигаций Банк обязуется осуществлять приобретение (выкуп) облигаций у любого их владельца:

– в следующие даты: 04.12.2013, 04.03.2014, 04.06.2014, 04.09.2014;

– на внебиржевом рынке на основании договора купли-продажи облигаций, заключенного между владельцем облигаций и Банком, и/или через торговую систему Биржи:

– по цене, равной номинальной стоимости облигаций.

Кроме того, 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.

Для продажи облигаций Банку владельцы облигаций должны подать в Банк заявление, которое должно содержать:

наименование владельца облигаций;

место нахождения и контактные телефоны владельца облигаций;

номер выпуска облигаций;

количество облигаций, предлагаемых для продажи;

банковские реквизиты счета для перечисления средств за проданные облигации;

наименование профессионального участника рынка ценных бумаг – члена Секции фондового рынка Биржи, который будет осуществлять продажу облигаций на биржевом рынке (в случае, если владелец облигаций не является профессиональным участником рынка ценных бумаг);

подпись уполномоченного лица владельца облигаций.

В случае, если для осуществления продажи облигаций Банку владельцу облигаций необходимо принятие решения соответствующего органа, или получение согласования, или получение разрешения, владелец продаваемых облигаций обязан заблаговременно принять (получить) данное решение (согласование, разрешение).

Заявление о продаже облигаций Банку должно быть представлено в Банк не позднее 5 (Пяти) рабочих дней до предполагаемой даты продажи облигаций по факсу (с последующим предоставлением оригинала не позднее 3 (Трех) рабочих дней до даты продажи облигаций), заказным письмом или непосредственно по адресу: 220040, Республика Беларусь, г.Минск, ул.Л.Беды, д.2Б, тел. (017)2622665, факс (017)2372580. Заявление, предоставленное после указанных сроков, Банком к исполнению не принимается.

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 запрещения настоящего выпуска облигаций Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь, Банк в месячный срок с момента принятия указанного решения возвращает владельцам облигаций денежные средства, направленные на покупку облигаций, с уплатой процентов за пользование денежными

средствами по ставке процентного дохода, указанной в части первой пункта 13 настоящего Решения о выпуске облигаций, за текущий период начисления процентного дохода, в котором принято решение о запрещении выпуска облигаций.

18. Дата начала погашения облигаций

Дата начала погашения облигаций – 05.12.2014. Дата окончания погашения облигаций совпадает с датой начала погашения облигаций.

19. Условия и порядок досрочного погашения облигаций

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

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

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

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

При досрочном погашении владельцам облигаций выплачивается их номинальная стоимость, а также процентный доход, рассчитанный с даты, следующей за датой выплаты процентного дохода за предшествующий период, по дату досрочного погашения включительно (иные полученные процентные доходы – при их наличии). Реестр владельцев облигаций формируется за 5 (Пять) рабочих дней 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 принятия вышеуказанных решений Банк в установленном порядке уведомляет Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь о необходимости исключения из Государственного реестра ценных бумаг (аннулирования) облигаций первого выпуска или его 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 процентный доход за последний период начисления процентного 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 Решения о выпуске 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. 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, 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.

Обязанность Банка по погашению облигаций считается исполненной 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 5 (Пять) рабочих дней до даты начала погашения облигаций, указанной в пункте 18 настоящего Решения о выпуске облигаций.

22. Дата и номер государственной регистрации облигаций, идентификационный код выпуска биржевых облигаций, присваиваемый республиканским унитарным предприятием «Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг»

Облигации зарегистрированы Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь 03.06.2013.

Номер государственной регистрации Облигаций: 5-200-02 - 1907.

23. 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 16.03.2014.

И.о.Председателя Правления

Главный бухгалтер



В.Н.Навлячок

С.С.Яцук