

УТВЕРЖДЕНО
Протокол
Наблюдательного совета
ОАО «Евроторгинвестбанк»
24.02.2017 №07

СЗ Арсава
Лихачев

РЕШЕНИЕ

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

1. Полное наименование эмитента

Открытое акционерное общество «Евроторгинвестбанк».

2. Место нахождения эмитента

Республика Беларусь, 220006, г.Минск, ул.Денисовская, д.8А.

3. 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 депозитария: Республика Беларусь, 220002, г.Минск, пр-т Машерова, 29.

Дата и номер государственной регистрации: 03.09.2001 №807000028.

Наименование органа, зарегистрировавшего депозитарий: Национальный банк Республики Беларусь.

Номер специального разрешения (лицензии) на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам: №02200/5200-1246-1103, выданное Министерством финансов Республики Беларусь.

Срок действия лицензии: до 16.03.2024.

4. Дата принятия решения о выпуске облигаций и наименование уполномоченного органа эмитента, принявшего это решение

Решение о выпуске облигаций принято и утверждено Наблюдательным советом ОАО «Евроторгинвестбанк» 24.02.2017, протокол №07.

5. Цель эмиссии облигаций и направления использования средств, полученных от размещения облигаций

Эмиссия облигаций пятого выпуска осуществляется в целях привлечения временно свободных денежных средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для пополнения ресурсной базы эмитента. Средства, полученные от размещения облигаций пятого выпуска, будут направлены на выполнение задач, предусмотренных Уставом ОАО «Евроторгинвестбанк».

6. Форма облигаций, объем выпуска, количество, номинальная стоимость облигации

Облигации пятого выпуска (далее – Облигации) являются именными неконвертируемыми процентными облигациями, выпущенными в бездокументарной форме (в виде записей на счетах).

Объем выпуска Облигаций: 5 000 000 (Пять миллионов) евро.

Количество Облигаций: 5 000 (Пять тысяч) штук.

Номинальная стоимость одной Облигации: 1 000 (Одна тысяча) евро.

7. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям

Эмиссия Облигаций осуществляется по согласованию с Национальным банком Республики Беларусь (постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 06.03.2017 №86) в соответствии с подпунктом 1.8 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28.04.2006 №277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг» (далее – Указ №277) без учета положений, предусмотренных в подпункте 1.7 пункта 1 Указа №277.

Общий объем выпусков облигаций эмитента, эмитированных в соответствии с подпунктом 1.8 пункта 1 Указа №277, не превышает размера нормативного капитала эмитента, рассчитанного в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

По состоянию на 20.02.2017 нормативный капитал ОАО «Евроторгинвестбанк» составляет 52 208 400 (Пятьдесят два миллиона двести восемь тысяч четыреста) белорусских рублей.

8. Срок размещения облигаций

Дата начала периода размещения Облигаций: 05 апреля 2017 года.

Дата окончания периода размещения Облигаций: 03 апреля 2018 года.

Размещение Облигаций прекращается в случае полной реализации всего объема выпуска Облигаций.

9. Условия и порядок размещения облигаций

Размещение Облигаций производится после согласования Национальным банком Республики Беларусь эмиссии Облигаций, регистрации в Департаменте по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь выпуска Облигаций, а также публикации в периодическом печатном издании и размещении на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг краткой информации об эмиссии Облигаций.

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

Владельцами Облигаций могут быть юридические лица и индивидуальные предприниматели, как резиденты, так и нерезиденты Республики Беларусь.

Оплата Облигаций при их размещении осуществляется в валюте номинала Облигации в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Размещение Облигаций на неорганизованном рынке осуществляется на основании договоров открытой продажи облигаций, заключаемых по адресу:

Республика Беларусь, г.Минск, ул.Денисовская, 8А, тел+375-17-3224668.

Режим работы эмитента с клиентами:

понедельник-четверг – с 9-00 до 16-00;

пятница – с 9-00 до 15-00;

предпраздничные дни – с 9-00 до 15-00;

предпраздничная пятница – с 9-00 до 14-15.

Размещение Облигаций на организованном рынке осуществляется в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее – ОАО «БВФБ») в соответствии с законодательством Республики Беларусь по адресу: Республика Беларусь, г.Минск, ул.Сурганова, 48А. Периоды времени проведения размещения в торговой системе ОАО «БВФБ» установлены регламентом торгового дня по сделкам купли-продажи ценных бумаг, утвержденным решением Правления ОАО «БВФБ» от 23.11.2009 №118.

В дату начала периода размещения продажа Облигаций осуществляется по номинальной стоимости. В иные даты периода размещения продажа Облигаций осуществляется по текущей стоимости на дату продажи и рассчитывается по формуле:

$$C = Nп + Дн$$

где

C – текущая стоимость Облигации;

Nп – номинальная стоимость Облигации;

Дн – накопленный процентный доход.

Накопленный процентный доход рассчитывается по формуле:

$$Дн = \frac{Nп \times Пд \times Т}{100 \times 365}$$

где

Дн – накопленный процентный доход;

Nп – номинальная стоимость Облигации, равная 1 000 (Одна тысяча) евро;

Пд – ставка процентного дохода, равная 4 (Четыре) процента годовых;

Т – количество дней периода начисления дохода, в днях. Период начисления дохода определяется с даты начала периода размещения Облигаций по дату расчета текущей стоимости Облигации, при этом дата начала периода размещения Облигаций и дата расчета текущей стоимости Облигации считаются одним днем.

Расчет текущей стоимости и накопленного процентного дохода осуществляется по каждой Облигации, исходя из фактического количества дней в году, с округлением в соответствии с Инструкцией по признанию в бухгалтерском учете доходов и расходов в Национальном банке Республики Беларусь, банках и небанковских кредитно-финансовых организациях Республики Беларусь, утвержденной Постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 30.07.2009 №125 (далее – Инструкция №125).

10. Срок и порядок обращения облигаций

Срок обращения Облигаций: 2 925 календарных дней (с 05.04.2017 по 08.04.2025). Дата начала размещения и дата начала погашения Облигаций считаются одним днем.

Обращение Облигаций осуществляется среди юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Совершение сделок с Облигациями при их обращении осуществляется в установленном законодательством порядке на организованном и неорганизованном рынках.

Обращение Облигаций прекращается, начиная с указанных в пунктах 12, 14 и 15 Решения о выпуске дат формирования реестра владельцев Облигаций.

Начиная с даты выплаты процентного дохода (за исключением случаев выплаты процентного дохода при погашении Облигаций или досрочном погашении Облигаций), обращение Облигаций возобновляется.

11. Дата начала погашения облигаций

Дата начала погашения Облигаций: 08.04.2025. Дата окончания погашения Облигаций совпадает с датой начала погашения Облигаций.

12. Размер дохода по облигациям. Условия и даты выплаты дохода

По Облигациям установлен процентный доход в виде фиксированного процента к номинальной стоимости Облигации, выплачиваемый владельцам Облигаций периодически в соответствии с Графиком выплаты процентного дохода. Ставка процентного дохода устанавливается в размере 4 (Четыре) процента годовых.

График выплаты процентного дохода:

№ периода начисления процентного дохода	Дата начала периода начисления процентного дохода	Дата окончания периода начисления процентного дохода, дата выплаты процентного дохода	Продолжительность периода начисления процентного дохода, дней	Дата, на которую формируется реестр владельцев облигаций для целей выплаты процентного дохода
1	2	3	4	5
1	06.04.2017	06.04.2018	366	04.04.2018
2	07.04.2018	05.04.2019	364	03.04.2019
3	06.04.2019	06.04.2020	367	02.04.2020
4	07.04.2020	06.04.2021	365	02.04.2021
5	07.04.2021	06.04.2022	365	04.04.2022
6	07.04.2022	06.04.2023	365	04.04.2023
7	07.04.2023	05.04.2024	365	03.04.2024
8	06.04.2024	08.04.2025	368	04.04.2025
Итого			2 925	

Выплата процентного дохода за истекший период начисления процентного дохода производится путем перечисления в дату выплаты процентного дохода в безналичном порядке суммы процентного дохода в валюте номинала Облигации на банковские счета владельцев Облигаций, которые указаны в реестре владельцев Облигаций, сформированного депозитарием, обслуживающим эмитента, за 2 (Два) рабочих дня до даты выплаты процентного дохода. При письменном уведомлении владельца Облигаций об использовании иного банковского счета выплата процентного дохода за истекший период начисления процентного дохода производится на указанный владельцем Облигаций банковский счет.

В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций данных о банковских счетах владельцев Облигаций в валюте номинала Облигации, а также в случае, если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате, депонируется на соответствующем счете эмитента и выплачивается после письменного обращения владельца Облигаций, содержащего актуальные банковские реквизиты. Проценты по депонированным суммам не начисляются и не выплачиваются.

В случае, если дата выплаты процентного дохода выпадает на нерабочий день, выплата осуществляется в первый рабочий день, следующий за этим нерабочим днем. Проценты на сумму процентного дохода по Облигациям за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются. Под нерабочими днями в Решении о выпуске понимаются выходные дни, государственные праздники и праздничные дни, являющиеся нерабочими в соответствии с законодательством Республики Беларусь, а в случае перечисления процентного дохода через банк-корреспондент, зарегистрированный в ином государстве, и дни, являющиеся нерабочими в соответствии с законодательством страны банка-корреспондента.

Выплата части процентного дохода не производится.

Обязанность эмитента по выплате процентного дохода по Облигациям считается исполненной с момента списания денежных средств со счета эмитента по банковским реквизитам владельцев Облигаций, а в случае депонирования денежных средств на отдельном счете эмитента с момента депонирования денежных средств на отдельном счете эмитента до момента письменного обращения владельца Облигаций.

Процентный доход по Облигациям за первый период начисления дохода начисляется с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций, по дату его выплаты включительно. Процентный доход по Облигациям за последующие периоды начисления процентного дохода начисляется с даты, следующей за датой выплаты процентного дохода за предшествующий период начисления процентного дохода, по дату выплаты процентного дохода за соответствующий период начисления процентного дохода (в последнем периоде начисления процентного дохода – по дату начала погашения) включительно.

Начисление процентного дохода осуществляется в течение срока обращения Облигаций. Со дня истечения срока обращения Облигаций процентный доход не начисляется.

Величина процентного дохода по Облигации рассчитывается по формуле:

$$Д = \frac{Нп \times Пд}{100} \times \left(\frac{T365}{365} + \frac{T366}{366} \right)$$

где

Д – процентный доход по Облигации за соответствующий процентный период, выплачиваемый периодически в течение срока ее обращения;

Нп – номинальная стоимость Облигации, равная 1 000 (Одна тысяча) евро;

Пд – ставка процентного дохода, равная 4 (Четыре) процента 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.

Расчет процентного дохода осуществляется по каждой Облигации, исходя из фактического количества дней в году, с округлением в соответствии с Инструкцией №125.

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

Эмитент имеет право осуществлять приобретение Облигаций до даты начала их погашения у любого владельца Облигаций по договорной цене.

Приобретение Облигаций эмитентом осуществляется на неорганизованном рынке по адресу, указанном в пункте 9 Решения о выпуске, на основании договора купли-продажи, заключаемого между эмитентом и владельцем Облигаций, и на организованном рынке в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

В период обращения Облигаций эмитент имеет право осуществлять следующие операции с выкупленными Облигациями:

последующую их продажу в процессе обращения по договорной цене;

иные действия в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

14. Условия и порядок досрочного погашения облигаций

Уполномоченный орган эмитента может принять решение о досрочном погашении всего выпуска Облигаций до даты окончания срока обращения. О данном решении эмитент письменно уведомляет владельцев Облигаций и организатора торгов Облигациями не позднее 2 (Двух) рабочих дней до установленной даты досрочного погашения Облигаций, а также размещает такую информацию на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг и на официальном сайте эмитента в глобальной компьютерной сети Интернет (www.etib.by).

При досрочном погашении Облигаций владельцам Облигаций выплачивается их номинальная стоимость, а также процентный доход, рассчитанный с даты, следующей за датой начала периода размещения (датой выплаты последнего процентного дохода), по дату досрочного погашения Облигаций включительно в соответствии с пунктом 12 Решения о выпуске и, при наличии, иные невыплаченные процентные доходы.

Досрочное погашение Облигаций производится путем перечисления в дату досрочного погашения Облигаций в безналичном порядке причитающейся суммы в валюте номинала Облигации на банковские счета владельцев Облигаций, которые указаны в реестре владельцев Облигаций, сформированного депозитарием, обслуживающим эмитента, за 2 (Два) рабочих дня до даты досрочного погашения Облигаций. При письменном уведомлении владельца Облигаций об использовании иного банковского счета досрочное погашение Облигаций производится на указанный владельцем Облигаций банковский счет.

В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций данных о банковских счетах владельцев Облигаций в валюте номинала Облигации, а также в случае, если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате, депонируется на соответствующем счете эмитента и выплачивается после письменного обращения владельца Облигаций, содержащего актуальные

банковские реквизиты. Проценты по депонированным суммам не начисляются и не выплачиваются.

Обязанность эмитента по досрочному погашению Облигаций считается исполненной с момента списания денежных средств со счета эмитента по банковским реквизитам владельцев Облигаций, а в случае депонирования денежных средств на отдельном счете эмитента, с момента депонирования денежных средств на отдельном счете эмитента до момента письменного обращения владельца Облигаций.

Владелец Облигаций обязан осуществить перевод досрочно погашаемых Облигаций на счет «депо» эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления на счет владельца Облигаций денежных средств за досрочно погашаемые Облигации, по следующим реквизитам:

переводополучатель: Открытое акционерное общество «Евроторгинвестбанк»;

счет «депо» № 011.6000038;

раздел счета «депо» № 716;

депозитарий переводополучателя: ОАО «Белинвестбанк», код 011;

корреспондентский счет «депо» лоро № 1000027;

раздел корреспондентского счета «депо» лоро № 00.

Для осуществления перевода Облигаций на счет «депо» эмитента владелец Облигаций предоставляет в депозитарий, обслуживающий владельца Облигаций, поручение «депо», в котором в реквизите «назначение и (или) основание» указывается «Перевод ценных бумаг на счет «депо» эмитента в связи с их погашением».

15. Дата, на которую формируется реестр владельцев облигаций для целей погашения облигаций

Дата, на которую формируется реестр владельцев облигаций для целей погашения: 04.04.2025.

16. Порядок погашения облигаций

Погашение Облигаций производится 08.04.2025.

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

При погашении Облигаций владельцам Облигаций выплачивается их номинальная стоимость, а также процентный доход за последний период начисления процентного дохода, рассчитанный в соответствии с пунктом 12 Решения о выпуске, и, при наличии, иные невыплаченные процентные доходы.

Погашение Облигаций производится путем перечисления в дату погашения Облигаций в безналичном порядке причитающейся суммы в валюте номинала Облигации на банковские счета владельцев Облигаций, которые указаны в реестре владельцев Облигаций, сформированного депозитарием, обслуживающем эмитента, за 2 (Два) рабочих дня до даты погашения Облигаций. При письменном уведомлении владельца Облигаций об использовании иного банковского счета

погашение Облигаций производится на указанный владельцем Облигаций банковский счет.

В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций данных о банковских счетах владельцев Облигаций в валюте номинала Облигации, а также в случае, если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате, депонируется на соответствующем счете эмитента и выплачивается после письменного обращения владельца Облигаций, содержащего актуальные банковские реквизиты. Проценты по депонированным суммам не начисляются и не выплачиваются.

Обязанность эмитента по погашению Облигаций считается исполненной с момента списания денежных средств со счета эмитента по банковским реквизитам владельцев Облигаций, а в случае депонирования денежных средств на отдельном счете эмитента с момента депонирования денежных средств на отдельном счете эмитента до момента письменного обращения владельца Облигаций.

Владелец Облигаций обязан осуществить перевод погашаемых Облигаций на счет «депо» эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления на счет владельца Облигаций денежных средств за погашаемые Облигации, по следующим реквизитам:

переводополучатель: Открытое акционерное общество «Евроторгинвестбанк»;

счет «депо» № 011.6000038;

раздел счета «депо» № 716;

депозитарий переводополучателя: ОАО «Белинвестбанк», код 011;

корреспондентский счет «депо» лоро № 1000027;

раздел корреспондентского счета «депо» лоро № 00.

Для осуществления перевода Облигаций на счет «депо» эмитента владелец Облигаций предоставляет в депозитарий, обслуживающий владельца Облигаций, поручение «депо», в котором в реквизите «назначение и (или) основание» указывается «Перевод ценных бумаг на счет «депо» эмитента в связи с их погашением».

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

Эмитентом не предусмотрена конвертация Облигаций в облигации другого выпуска с более поздней датой погашения.

18. Права владельцев облигаций

Облигации предоставляют их владельцам равные объемы и сроки осуществления прав вне зависимости от времени приобретения Облигаций.

Владельцы Облигаций имеют право:

распоряжаться Облигациями после их полной оплаты (если иное не установлено законодательными актами Республики Беларусь) в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь;

получать процентный доход по Облигациям в порядке и на условиях, предусмотренных пунктом 12 настоящего Решения о выпуске облигаций;

получать номинальную стоимость Облигаций с выплатой процентного

дохода при их досрочном погашении, а также при запрещении эмиссии Облигаций в порядке и на условиях, предусмотренных в пунктах 14 и 20 настоящего Решения о выпуске облигаций;

получать номинальную стоимость Облигаций при их погашении в порядке, предусмотренном пунктом 16 настоящего Решения о выпуске облигаций.

19. Обязанности эмитента

Эмитент обязан:

выплачивать процентный доход по Облигациям в порядке и на условиях, предусмотренных пунктом 12 настоящего Решения о выпуске облигаций;

обеспечить владельцам Облигаций возврат денежных средств, полученных в оплату размещенных Облигаций, а также причитающийся процентный доход, при запрещении эмиссии Облигаций в порядке и на условиях, предусмотренных в пунктах 20 настоящего Решения о выпуске облигаций;

досрочно погасить Облигации (в случае принятия эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций) в порядке и на условиях, предусмотренных пунктом 14 настоящего Решения о выпуске облигаций;

погасить Облигации в порядке, предусмотренном пунктом 16 настоящего Решения о выпуске облигаций.

20. Условия и порядок возврата средств инвесторам при признании эмиссии недобросовестной, а выпуска облигаций недействительным, запрещении эмиссии облигаций Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь

В случае признания эмиссии недобросовестной, а выпуска Облигаций недействительным, запрещении эмиссии Облигаций Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь все Облигации подлежат изъятию из обращения, а средства, полученные эмитентом от размещения Облигаций, в том числе причитающийся процентный доход по Облигациям, в месячный срок с даты признания выпуска недействительным возвращаются инвесторам.



Эмитент письменно уведомляет Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь о возврате указанных средств владельцам Облигаций в полном объеме.

21. Основания, по которым эмиссия облигаций может быть признана несостоявшейся

Эмитентом не предусматривается возможность признания эмиссии Облигаций несостоявшейся.

Председатель Правления

Главный бухгалтер

В.А.Драгун

С.С.Ящук