

УТВЕРЖДЕНО

Решением Совета директоров
Закрытого акционерного
общества Банк ВТБ (Беларусь)
10 ноября 2014 года,
протокол № 14

РЕШЕНИЕ

о пятнадцатом выпуске облигаций
Закрытого акционерного общества Банк ВТБ (Беларусь)

1. Полное наименование эмитента облигаций

Закрытое акционерное общество Банк ВТБ (Беларусь) (именуемое в дальнейшем – эмитент, Банк).

2. Юридический адрес эмитента облигаций

Республика Беларусь, 220007, г. Минск, ул. Московская, дом 14.

3. Уставный фонд Банка по состоянию на 01.10.2014 составляет **434 020 200 000** (Четыреста тридцать четыре миллиарда двадцать миллионов двести тысяч) белорусских рублей.

4. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям

Облигации пятнадцатого выпуска (далее – облигации) выпускаются в соответствии с подпунктом 1.8 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28 апреля 2006 г. № 277 "О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг".

Общий размер обязательств по облигациям не превышает 80 (Восемьдесят) процентов нормативного капитала Банка.

Нормативный капитал Банка по состоянию на 01.10.2014 составляет 1 300 806.5 млн. белорусских рублей.

Выпуск облигаций согласован с Национальным банком Республики Беларусь – постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от «01» декабря 2014 года № 733.

5. Документом, регулирующим хозяйственную деятельность Банка, является Устав Банка, зарегистрированный в Национальном банке Республики Беларусь 07.10.1996 г., регистрационный № 57 (с изменениями и дополнениями, зарегистрированными в Национальном банке Республики Беларусь по состоянию на 25.02.2014).

6. Перечень руководящих должностных лиц эмитента:

Председатель Правления - Иванов Владимир Владимирович;
Заместитель председателя Правления - Цедрик Юрий Витальевич;
Заместитель председателя Правления - Фролов Дмитрий Леонидович;
Заместитель председателя Правления - Лиходиевский Владимир Константинович;
Директор Финансового департамента - Воронович Борис Леонидович;
Главный бухгалтер-начальник Управления учета и отчетности Финансового департамента – Дудко Мария Владимировна.

7. Данные о размещении выпущенных ранее ценных бумаг

Банк осуществил выпуск акций в количестве - 1 446 734 (Один миллион четыреста сорок шесть тысяч семьсот тридцать четыре) простых (обыкновенных) акций. Номинальная

стоимость одной акции составляет 300 000 (Триста тысяч) белорусских рублей. Все выпущенные Банком акции полностью оплачены и размещены среди акционеров.

Банк осуществил тринадцать выпусков облигаций для юридических лиц:

- в полном объеме размещен и погашен первый выпуск облигаций со сроком обращения 1 год и объемом эмиссии 30 000 000 000 (Тридцать миллиардов) белорусских рублей;
- в полном объеме размещен и погашен второй выпуск облигаций со сроком обращения 1,5 года и объемом эмиссии 7 000 000 (Семь миллионов) евро;
- в полном объеме размещен и погашен третий выпуск облигаций со сроком обращения 1,5 года и объемом эмиссии 10 000 000 (Десять миллионов) долларов США;
- в полном объеме размещен и погашен четвертый выпуск облигаций со сроком обращения 1 год и объемом эмиссии 60 000 000 000 (Шестьдесят миллиардов) белорусских рублей;
- в полном объеме размещен и погашен пятый выпуск облигаций со сроком обращения 1 год и объемом эмиссии 50 000 000 000 (Пятьдесят миллиардов) белорусских рублей;
- в полном объеме размещен и погашен шестой выпуск облигаций со сроком обращения 1 год и объемом эмиссии 40 000 000 000 (Сорок миллиардов) белорусских рублей;
- в полном объеме размещен седьмой выпуск облигаций со сроком обращения 2 года и объемом эмиссии 60 000 000 000 (Шестьдесят миллиардов) белорусских рублей;
- в полном объеме размещен и погашен восьмой выпуск облигаций со сроком обращения 1 год 3 месяца и объемом эмиссии 10 000 000 (Десять миллионов) долларов США;
- в полном объеме размещен и погашен девятый выпуск облигаций со сроком обращения 1 год 3 месяца и объемом эмиссии 7 000 000 (Семь миллионов) евро;
- в полном объеме размещен и погашен десятый выпуск облигаций со сроком обращения один год и объемом эмиссии 50 000 000 000 (Пятьдесят миллиардов) белорусских рублей;
- в обращении находится одиннадцатый выпуск облигаций со сроком обращения 3 года и объемом эмиссии 10 000 000 (Десять миллионов) долларов США;
- в обращении находится двенадцатый выпуск облигаций со сроком обращения 3 года и объемом эмиссии 7 000 000 (Семь миллионов) евро;
- в полном объеме размещен и погашен тринадцатый выпуск облигаций со сроком обращения 1,5 года и объемом эмиссии 150 000 000 000 (Сто пятьдесят миллиардов) белорусских рублей.

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

Решение о выпуске облигаций принято Советом директоров Банка 10 ноября 2014 года (протокол № 14).

9. Наименование депозитария, обслуживающего эмитента

Депозитарием эмитента является депозитарий ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), расположенный по адресу: 220007, г. Минск, ул. Московская, д. 14, зарегистрированный Национальным банком Республики Беларусь 07 октября 1996 года, регистрационный № 57, действующий на основании специального разрешения (лицензии) № 02200/5200-1246-1077 на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, выданной Министерством финансов Республики Беларусь, срок действия до 29.07.2022 года.

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

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

Средства, полученные от размещения облигаций, будут направлены на выполнение задач, предусмотренных Уставом Банка.

11. Указание вида облигаций - именные, процентные, в бездокументарной форме (в виде записей на счетах), неконвертируемые.

12. Объем эмиссии облигаций – 20 000 000 (Двадцать миллионов) долларов США.

13. Количество облигаций - 20 000 (Двадцать тысяч) облигаций.

14. Номинальная стоимость облигации – 1 000 (Одна тысяча) долларов США.

15. Срок обращения облигаций. Порядок обращения облигаций

Срок обращения облигаций составляет **2557 (Две тысячи пятьсот пятьдесят семь) календарных дней, с 30 декабря 2014 года по 30 декабря 2021 года**. Для расчета срока обращения облигаций день начала открытой продажи и день начала погашения облигаций считаются одним днем.

Обращение облигаций осуществляется на внебиржевом рынке и/или в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Обращение облигаций осуществляется только среди юридических лиц - резидентов и нерезидентов Республики Беларусь в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

16. Порядок открытой продажи и оплаты облигаций

Открытая продажа облигаций проводится **с 30.12.2014 по 30.12.2020** включительно и прекращается в случае полной реализации всего объема эмиссии облигаций.

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

Владельцами облигаций могут быть только юридические лица - резиденты и нерезиденты Республики Беларусь в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Для приобретения облигаций юридические лица могут обращаться в Банк (г. Минск, ул. Московская, дом 14) в течение рабочего времени (понедельник – четверг - с 8.30 до 17.30, пятница - с 8.30 до 16.15).

Юридические лица, изъявившие желание приобрести облигации на внебиржевом рынке, обязаны перечислить Банку денежные средства в безналичном порядке в соответствии с договором купли-продажи (первичного размещения) облигаций.

Расчеты при открытой продаже облигаций на биржевом рынке проводятся в соответствии с регламентом расчетов в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».

В день начала открытой продажи облигаций (30.12.2014), а также в даты выплаты процентного дохода облигации продаются первому их собственнику по цене, равной номинальной стоимости облигации.

Начиная с календарного дня, следующего за днем начала открытой продажи облигаций, а также с календарного дня, следующего за датой выплаты процентного дохода за предшествующий период, облигации продаются по их текущей стоимости. Текущая стоимость облигаций рассчитывается на дату совершения операции по следующей формуле:

$$C = N_n + D_n, \text{ где:}$$

C – текущая стоимость облигации;

N_n - номинальная стоимость облигации;

D_n – накопленный процентный доход по облигации.

Накопленный процентный доход по облигациям рассчитывается по формуле:

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

D_n – накопленный процентный доход по облигации;

N_n – номинальная стоимость облигации;

P_d - ставка процентного дохода, установленная при выпуске (5,75% годовых);

T_{365} - количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней;

T_{366} - количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней;

T - период начисления процентного дохода (дней), определяемый с даты начала размещения облигаций (с даты выплаты процентного дохода, предшествующего расчету текущей стоимости) по дату расчета текущей стоимости облигации.

День начала открытой продажи (размещения) или установленная в настоящем документе дата выплаты процентного дохода, предшествующая дню расчета текущей стоимости облигаций, и день расчета их текущей стоимости считаются одним днем. При этом, если срок (период) делится переходом с календарного года, состоящего из 365 дней, на календарный год, состоящий из 366 дней, либо наоборот, то при определении значений T_{365} и T_{366} уменьшается количество дней в первой части периода независимо от количества дней в календарном году.

Расчет цены продажи и текущей стоимости осуществляется по каждой облигации, исходя из фактического количества дней в году. Проценты начисляются за каждый календарный день года.

Расчет цены продажи осуществляется с точностью до одного цента. Округление производится по правилам математического округления.

17. Размер, дата выплаты и порядок выплаты дохода по облигациям

По облигациям установлен постоянный процентный доход, выплачиваемый владельцам облигаций периодически в течение срока обращения облигаций. Ставка процентного дохода устанавливается в размере 5,75 (Пяти целых семидесяти пяти сотых) процентов годовых.

Величина процентного дохода, по облигациям рассчитывается по формуле:

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

D – процентный доход по процентной облигации;

N_n – номинальная стоимость облигации;

P_d - ставка процентного дохода, установленная при выпуске (5,75% годовых);

Т365 - количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней;

Т366 - количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней;

Расчет процентного дохода осуществляется по каждой облигации, исходя из фактического количества дней в году, с точностью до одного цента. Проценты начисляются за каждый календарный день года.

Выплата процентного дохода по облигациям производится владельцам облигаций, имеющим право приобретать облигации в соответствии с условиями выпуска облигаций, периодически в соответствии с графиком выплат процентного дохода (Таблица 1).

Таблица 1

График выплат периодически выплачиваемого процентного дохода

ПЕРИОД НАЧИСЛЕНИЯ ПРОЦЕНТНОГО ДОХОДА					Дата формирования реестра для целей выплаты процентного дохода (погашения)
Номер периода	Дата начала периода	Дата окончания периода	Продолжительность периода, дней	Дата выплаты процентного дохода (погашения)	
1	31.12.2014	30.12.2015	365	30.12.2015	28.12.2015
2	31.12.2015	30.12.2016	366	30.12.2016	28.12.2016
3	31.12.2016	29.12.2017	364	29.12.2017	27.12.2017
4	30.12.2017	28.12.2018	364	28.12.2018	26.12.2018
5	29.12.2018	30.12.2019	367	30.12.2019	26.12.2019
6	31.12.2019	30.12.2020	366	30.12.2020	28.12.2020
7	31.12.2020	30.12.2021	365	30.12.2021	28.12.2021

Процентный доход по облигациям за первый период начисления процентного дохода начисляется с даты, следующей за датой начала открытой продажи облигаций, по дату его выплаты включительно. Дата начала размещения облигаций (30.12.2014) и дата выплаты дохода за первый период начисления дохода считаются одним днем.

Процентный доход по облигациям по второму и последующим периодам начисления процентного дохода, включая последний, начисляется с даты, следующей за датой выплаты дохода за предшествующий период начисления процентного дохода, по дату выплаты дохода (день погашения) включительно за соответствующий период.

Количество дней в текущем процентном периоде исчисляется:

- за первый период начисления процентного дохода – с даты следующей за датой начала открытой продажи облигаций, по дату расчета процентного дохода включительно;
- по остальным периодам - с даты следующей за датой выплаты дохода за предшествующий период, по дату расчета процентного дохода включительно.

Выплата процентного дохода производится на основании реестра владельцев облигаций путем перечисления в безналичном порядке причитающихся денежных средств, в валюте номинала на счета владельцев облигаций. Выплата части процентного дохода не производится.

При отсутствии в реестре владельцев облигаций реквизитов их текущих (расчетных) счетов для безналичного перечисления денежных средств, а также в случае, если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате, выплачивается путем депонирования на счете Банка до непосредственного обращения владельца облигаций. Проценты по депонированным суммам не начисляются и не выплачиваются.

Владельцы облигаций обязаны прекратить все сделки с облигациями с даты формирования реестра для целей выплаты текущего процентного дохода до даты выплаты текущего процентного дохода (соответствующие даты указаны в Таблице 1).

В случае если выплата процентного дохода выпадает на нерабочий день, процентный доход выплачивается в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Под нерабочими днями понимаются выходные дни, государственные праздники и праздничные дни, установленные и объявленные Советом Министров Республики Беларусь нерабочими днями.

Проценты за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются.

Дата окончания последнего периода начисления процентного дохода по облигациям - **30 декабря 2021 года.**

18. Срок возврата средств при запрещении выпуска облигаций

При запрещении выпуска облигаций Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь Банк в месячный срок с момента получения от регистрирующего органа уведомления о запрещении выпуска облигаций возвращает владельцам облигаций денежные средства, полученные в оплату размещенных облигаций, с уплатой накопленного процентного дохода, рассчитанного по формуле, указанной в п.16 настоящего документа, за фактический срок пользования денежными средствами, в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Банк письменно уведомляет Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь о возврате указанных средств инвесторам в полном объеме.

19. Условия и порядок приобретения облигаций эмитентом до даты начала погашения облигаций

Банк имеет право осуществлять приобретение (выкуп) облигаций в течение всего срока обращения облигаций по цене, определяемой Банком. Кроме того, Банк имеет право осуществить выкуп проданных (размещенных) облигаций на условиях и в сроки (даты), указанные в договоре купли-продажи, заключенном Банком с владельцем облигаций при продаже (размещении) облигаций.

Выкуп облигаций осуществляется Банком на внебиржевом рынке с заключением договора купли-продажи и/или на торгах ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».

Банк имеет право совершать следующие операции с выкупленными облигациями:

- продавать на вторичном биржевом и (или) внебиржевом рынке по договорной цене;
- досрочно погасить выпуск облигаций (часть выпуска) - в случае выкупа всего объема эмиссии облигаций либо его части;
- иные действия с выкупленными облигациями в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

20. Порядок погашения облигаций

Дата начала погашения облигаций - **30 декабря 2021 года.**

Погашение облигаций производится владельцам облигаций, имеющим право приобретать облигации в соответствии с условиями выпуска облигаций, в день их погашения на основании реестра владельцев облигаций. Реестр владельцев облигаций формируется по состоянию на **28 декабря 2021 года.**

Владельцы облигаций обязаны прекратить все сделки с облигациями с **28 декабря 2021 года.**

В случае если день погашения облигаций приходится на нерабочий день, погашение облигаций осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Проценты на сумму погашения за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются. Под нерабочими днями понимаются выходные дни, государственные праздники и праздничные

дни, установленные и объявленные Советом Министров Республики Беларусь нерабочими днями.

В случае если дата формирования реестра для целей погашения облигаций выпадает на нерабочий день, формирование реестра осуществляется в последний рабочий день, предшествующий нерабочему дню.

Банк осуществляет списание денежных средств со своего счета по реквизитам владельцев облигаций в день погашения облигаций. Обязанность по погашению облигаций считается исполненной с момента списания денежных средств со счета Банка по реквизитам владельцев облигаций.

В случае отсутствия в реестре владельцев облигаций данных о банковских реквизитах 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 облигаций. Проценты по депонированным суммам не начисляются и не выплачиваются.

При погашении облигаций владельцам выплачивается номинальная стоимость облигаций, а также причитающийся процентный доход за последний период начисления процентного дохода (иные неполученные процентные доходы за иные периоды начисления процентного дохода – при их наличии), денежными средствами в сумме и валюте номинала облигации в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

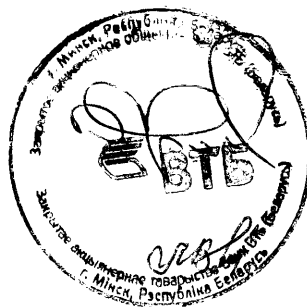
В соответствии с законодательством владельцы облигаций обязаны осуществить перевод погашаемых облигаций на счет «депо» Банка не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления Банком денежных средств, необходимых для погашения облигаций. Перевод облигаций осуществляется по следующим реквизитам:

переводополучатель – ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), счет «депо» № 101, раздел счета «депо» № 14;

депозитарий переводополучателя – ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), код 016.

Исполняющий обязанности
Председателя Правления

Главный бухгалтер



Д.Л. Фролов

М.В. Дудко