



УТВЕРЖДЕНО

Наблюдательным советом  
открытого акционерного  
общества «Банк развития  
Республики Беларусь»  
« 14 » ноября 2017 г.  
протокол № 24

## РЕШЕНИЕ

о тридцать четвертом выпуске  
облигаций открытого акционерного  
общества «Банк развития Республики  
Беларусь»

### 1. Полное и сокращенное наименование эмитента облигаций

Полное наименование – открытое акционерное общество «Банк развития Республики Беларусь» (в дальнейшем именуемое Эмитент, Банк развития).

Сокращенное наименование – ОАО «Банк развития Республики Беларусь».

### 2. Место нахождения эмитента облигаций

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

Контактный телефон – (017) 309-66-54.

Факс – (017) 292-70-16.

Электронный адрес (e-mail) – [office@brrb.by](mailto:office@brrb.by)

### 3. Дата принятия (утверждения) и наименование уполномоченного органа эмитента, принявшего (утвердившего) решение о выпуске облигаций

Наблюдательный совет Эмитента принял решение об эмиссии облигаций открытого акционерного общества «Банк развития Республики Беларусь» тридцать четвертого выпуска (далее – Облигации) и утвердил настоящий документ 14.11.2017, протокол № 24.

### 4. Порядок раскрытия эмитентом информации об эмиссии облигаций

Эмитент планирует разместить на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг следующую информацию:

бухгалтерскую (финансовую) отчетность по итогам работы Банка развития за 2017 год в срок не позднее одного месяца после утверждения в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь;

информацию о внесении изменений в данный документ, изменений и (или) дополнений в проспект эмиссии – не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты регистрации изменений в регистрирующем органе;

информацию о принятом решении о реорганизации или ликвидации Банка развития и (или) его дочерних и зависимых хозяйственных обществ – не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты принятия уполномоченным органом Банка развития решения о реорганизации (ликвидации), а в случае реорганизации – также с даты государственной регистрации организации, созданной в результате реорганизации / даты внесения в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей записи о прекращении деятельности присоединенной организации;

информацию о возбуждении в отношении Банка развития производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) – не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты получения Банком развития копии заявления в экономический суд о банкротстве.

Данную информацию Эмитент также планирует опубликовать в одном из официальных периодических печатных изданий (газета «СБ: Беларусь сегодня», газета «Звязда», газета «Народная газета», газета «Рэспубліка», журнал «Вестник Ассоциации белорусских банков»), определенных Президентом Республики Беларусь для обнародования (опубликования) нормативных правовых актов Республики Беларусь, и (или) разместить на официальном сайте Банка развития в глобальной компьютерной сети Интернет в срок, определенный законодательством Республики Беларусь.

## **5. Права владельца и обязанности эмитента, удостоверяемые облигацией**

Облигации предоставляют ее владельцу равные объем и сроки осуществления прав вне зависимости от времени приобретения Облигаций.

Владелец Облигации имеет право:

– получать доход по Облигации в соответствии с пунктами 11 и 12 настоящего решения;

– получать номинальную стоимость Облигации и причитающийся процентный доход при ее погашении в соответствии с пунктом 17 настоящего решения;

– получать номинальную стоимость Облигации с выплатой дохода при досрочном погашении Облигации, а также в случае запрещения регистрирующим органом эмиссии Облигаций и признания выпуска Облигаций недействительным в порядке, предусмотренном соответственно пунктами 14 и 21 настоящего решения;

– свободно распоряжаться приобретенной Облигацией только после ее полной оплаты, если иное не установлено законодательными актами Республики Беларусь.

Эмитент обязан:

- выплачивать доход по Облигации в соответствии с пунктами 11 и 12 настоящего решения;
- погасить Облигацию в соответствии с пунктом 17 настоящего решения;
- обеспечить владельцам Облигаций возврат денежных средств, полученных в оплату размещенных Облигаций, а также причитающийся процентный доход в случае запрещения эмиссии Облигаций регистрирующим органом и признания выпуска Облигаций недействительным в порядке, предусмотренном пунктом 21 настоящего решения.

#### **6. Цель эмиссии облигаций и направления использования средств, полученных от размещения облигаций**

Эмиссия Облигаций осуществляется в целях реализации Указа Президента Республики Беларусь от 05.10.2017 № 360 «О приобретении активов».

Средства, привлеченные от размещения Облигаций, будут направлены на приобретение активов, сформированных ОАО «Белорусский банк развития и реконструкции «Белинвестбанк» по следующим нормативным актам:

Указ Президента Республики Беларусь от 03.06.2008 № 291 «О некоторых вопросах развития строительной отрасли»;

Распоряжение Президента Республики Беларусь от 04.04.2013 № 69рп «О вопросах модернизации открытых акционерных обществ «Кожевник» и «Бобруйский кожевенный комбинат»;

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 27.06.2011 № 853 «О предоставлении гарантий Правительства Республики Беларусь в погашении кредитов».

#### **7. Вид, категория, тип облигаций, объем выпуска, количество и номинальная стоимость облигаций**

Эмитент осуществляет эмиссию именных бездокументарных процентных конвертируемых Облигаций.

Валюта, в которой выражена номинальная стоимость – евро.

Номинальная стоимость одной Облигации – 100,00 евро (Сто евро 00 евроцентов).

Объем выпуска Облигаций составляет 8 352 300,00 евро (Восемь миллионов триста пятьдесят две тысячи триста евро 00 евроцентов).

К размещению предлагаются 83 523 (Восемьдесят три тысячи пятьсот двадцать три) Облигации.

#### **8. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям**

Облигации эмитируются 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 подпунктом 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 пунктом 2-1 Указа Президента Республики Беларусь от 21.06.2011 № 261 «О создании открытого акционерного общества «Банк развития Республики Беларусь» Республика Беларусь несет субсидиарную ответственность по обязательствам Эмитента, возникающим в связи с эмиссией, обращением и погашением Облигаций Эмитента.

Облигации эмитируются в пределах лимита объема эмиссии облигаций, определенного Советом Министров Республики Беларусь совместно с Национальным банком Республики Беларусь на 2017 год (Постановление Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики от 20.01.2017 № 50/1).

### **9. Срок размещения облигаций**

Эмитент осуществляет размещение Облигаций в период с 21.11.2017 по 31.01.2018 и прекращает в случае полной реализации всего объема выпуска Облигаций.

### **10. Условия размещения облигаций. Место и время проведения продажи облигаций**

Размещение Облигаций осуществляется путем их закрытой продажи, ОАО «Белинвестбанк» (в дальнейшем именуемое Покупатель) на неорганизованном рынке в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Для приобретения Облигаций Покупателю необходимо обратиться в Банк развития в рабочие дни периода проведения закрытой продажи Облигаций с 9:30 до 16:00.

Закрытая 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.

Расчет накопленного процентного дохода по Облигациям осуществляется по каждой Облигации исходя из фактического количества дней в году с округлением до двух знаков после запятой (до евроцента) с учетом третьей цифры после запятой.

Накопленный процентный доход по Облигациям рассчитывается по формуле:

$$Дн = \frac{H_n \times Пд}{100} \times \left( \frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right),$$

где:

Дн – накопленный процентный доход;

$N_n$  – номинальная стоимость облигации;

$P_d$  – ставка процентного дохода, указанная в части первой пункта 11 настоящего решения;

$T_{365}$  – количество дней соответствующей части периода начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней;

$T_{366}$  – количество дней соответствующей части периода начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

Период начисления дохода определяется с даты 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, при этом день начала размещения Облигаций или день выплаты процентного дохода за предыдущий процентный период и дата расчета текущей стоимости Облигаций считаются одним днем.

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

### **11. Размер дохода по облигациям**

По Облигациям установлен постоянный доход в размере 6,0 процентов годовых, выплачиваемый владельцам Облигаций периодически в день окончания соответствующего периода начисления процентного дохода в течение срока их обращения.

Расчет процентного дохода по Облигациям осуществляется по каждой Облигации исходя из фактического количества дней в году с округлением до двух знаков после запятой (до евроцента) с учетом третьего знака после запятой.

Процентный доход по Облигациям рассчитывается по формуле:

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

где:

$D_n$  – накопленный процентный доход;

$N_n$  – номинальная стоимость облигации;

$P_d$  – ставка процентного дохода, указанная в части первой настоящего пункта;

$T_{365}$  – количество дней соответствующей части периода начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней;

$T_{366}$  – количество дней соответствующей части периода начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

### **12. Порядок и сроки выплаты дохода по облигациям**

Общий период начисления процентного дохода по Облигациям – с 22.11.2017 по 31.12.2019.

Выплата дохода владельцам Облигаций производится периодически (в

соответствии с графиком выплаты процентного дохода по Облигациям) путем перечисления в безналичном порядке суммы процентного дохода в валюте номинала Облигации в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь на счета владельцев Облигаций в евро на основании реестра владельцев Облигаций, а также владельцу Облигаций, который приобрел Облигации в период размещения согласно соответствующим договорам после указанного срока формирования реестра до даты выплаты процентного дохода.

#### График выплаты процентного дохода по Облигациям

Номер процентного периода	Начало периода начисления дохода	Конец периода начисления дохода, дата выплаты дохода	Продолжительность периода, дней	Даты формирования реестров для целей выплаты дохода
1	22.11.2017	17.01.2018	57	12.01.2018
2	18.01.2018	17.04.2018	90	12.04.2018
3	18.04.2018	17.07.2018	91	12.07.2018
4	18.07.2018	17.10.2018	92	12.10.2018
5	18.10.2018	17.01.2019	92	14.01.2019
6	18.01.2019	17.04.2019	90	12.04.2019
7	18.04.2019	17.07.2019	91	12.07.2019
8	18.07.2019	17.10.2019	92	14.10.2019
9	18.10.2019	31.12.2019	75	26.12.2019

Процентный доход по Облигациям 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 Облигациям за последующие периоды начисляется с даты, следующей за датой выплаты дохода за предшествующий процентный период, по дату выплаты дохода за соответствующий процентный период начисления дохода (дату погашения) включительно (в том числе, если указанный день является нерабочим днем).

В случае если дата выплаты дохода по Облигациям выпадает на нерабочий день, являющийся таковым в соответствии с законодательством Республики Беларусь, либо нерабочий день в банке-корреспонденте, через который осуществляются расчеты (далее – 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.

В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций или в договоре купли-продажи Облигаций, заключенном в период размещения после даты формирования реестра до даты выплаты процентного дохода, данных о счетах владельцев Облигаций в евро, а также в случае, если реестр или договор содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате,

выплачивается путем депонирования на соответствующем счете Банка развития до непосредственного обращения владельца Облигаций. Проценты по депонированным суммам не начисляются и не выплачиваются.

Выплата части процентного дохода не производится.

### **13. Срок и порядок обращения облигаций**

Срок обращения Облигаций – 770 календарных дней (с 21.11.2017 по 31.12.2019). День начала размещения и день начала погашения Облигаций считаются одним днем.

Обращение Облигаций осуществляется среди юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – резидентов и нерезидентов Республики Беларусь на организованном и неорганизованном рынках в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Владельцы Облигаций обязаны прекратить все сделки с Облигациями, начиная с даты формирования реестра владельцев Облигаций для целей выплаты дохода за соответствующий процентный период (определенной пунктом 12 настоящего решения) по дате, предшествующую дате его выплаты.

### **14. 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 10 (десять) рабочих дней до даты досрочного погашения. При досрочном погашении Облигаций их владельцам выплачивается номинальная стоимость, а также накопленный на дату досрочного погашения процентный доход.

Досрочное погашение Облигаций осуществляется Банком развития в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, который формируется за 3 (три) рабочих дня до установленной Банком развития даты досрочного погашения Облигаций, путем перечисления в безналичном порядке в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь причитающихся денежных средств в евро на счета их владельцев.

Владельцы досрочно погашаемых Облигаций обязаны осуществить перевод Облигаций на счет «депо» Банка развития № 6000022 в Депозитарии – Республиканское унитарное предприятие «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 приобретенных 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.

### **15. Условия и порядок приобретения облигаций эмитентом до даты начала их погашения**

Приобретение Облигаций до даты начала их погашения осуществляется Эмитентом:

на неорганизованном рынке в сроки и порядке, определенные соответствующим договором купли-продажи, заключенным между владельцем облигаций и Эмитентом, и законодательством Республики Беларусь;

на организованном рынке в порядке, определенном локальными нормативными правовыми актами ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».

Приобретение Облигаций до даты начала их погашения осуществляется Эмитентом ежеквартально в даты выплаты процентного дохода по Облигациям по номинальной стоимости в пределах сумм, поступающих от погашения приобретенных Эмитентом у Покупателя активов, сформированных по следующим нормативным актам:

Указ Президента Республики Беларусь от 03.06.2008 № 291 «О некоторых вопросах развития строительной отрасли»;

Распоряжение Президента Республики Беларусь от 04.04.2013 № 69рп «О вопросах модернизации открытых акционерных обществ «Кожевник» и «Бобруйский кожевенный комбинат»;

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 27.06.2011 № 853 «О предоставлении гарантий Правительства Республики Беларусь в погашении кредитов».

В случае если дата выплаты процентного дохода по Облигациям выпадает на нерабочий день, приобретение Облигаций до даты начала их погашения осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Проценты на приобретаемые Эмитентом Облигации за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются.

Банк развития также вправе приобретать Облигации у их владельцев до даты начала их погашения в течение всего срока обращения Облигаций в количестве, срок и по цене, определяемые Эмитентом.

Банк развития имеет право осуществлять:

дальнейшую реализацию приобретенных Облигаций;

иные действия с приобретенными Облигациями в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

### **16. Дата начала погашения облигаций**

Дата начала погашения Облигаций – 31.12.2019. Дата окончания погашения Облигаций совпадает с датой начала погашения Облигаций.

### **17. Порядок погашения облигаций**

При погашении Облигаций их владельцам выплачивается номинальная стоимость Облигаций, а также выплачивается процентный доход в соответствии с пунктом 12 настоящего решения.

Погашение Облигаций производится на основании реестра владельцев Облигаций путем перечисления в безналичном порядке причитающихся денежных средств на счета владельцев Облигаций в евро в соответствии с валютным законодательством Республики Беларусь.

В случае если дата начала погашения выпадает на нерабочий день, погашение осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. При этом их владельцам выплачивается номинальная стоимость Облигаций, а также выплачивается процентный доход в соответствии с пунктом 12 настоящего решения. 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 евро, а также в случае, если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате, выплачивается путем депонирования на соответствующем счете Банка развития до непосредственного обращения владельца Облигаций. Проценты по депонированным суммам не начисляются и не выплачиваются.

При погашении Облигаций выплата части номинала Облигаций не производится.

Владелец погашаемых Облигаций обязан осуществить перевод Облигаций на счет «депо» Банка развития № 6000022 в Депозитарии – Республиканское унитарное предприятие «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.

#### **18. Даты формирования реестра владельцев облигаций для целей погашения облигаций и выплаты процентного дохода**

Реестр владельцев Облигаций для целей выплаты процентного дохода формируется на даты, указанные в Графике выплаты процентного дохода по Облигациям.

Реестр владельцев Облигаций для целей погашения формируется на 26.12.2019.

В случае если дата формирования реестра выпадает на нерабочий день, формирование реестра осуществляется в последний рабочий день, предшествующий данной дате.

#### **19. Информация о порядке и условиях 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 Облигаций с последующим заключением соответствующего договора.

Срок, в течение которого Эмитенту может быть представлено письменное согласие владельца Облигаций на их конвертацию: не позднее месяца до даты начала погашения Облигаций.

Сроки заключения договоров конвертации: в течение 10 (десяти) дней после государственной регистрации нового выпуска облигаций, но не позднее следующего дня после даты начала погашения Облигаций, подлежащих конвертации.

Период конвертации:

после государственной регистрации облигаций нового выпуска, размещаемых путем конвертации Облигаций предыдущего выпуска;

заканчивается – не позднее дня, следующего после даты начала погашения облигаций, подлежащих конвертации.

Конвертация Облигаций осуществляется Эмитентом:

до даты окончания срока обращения предыдущего выпуска Облигаций – в отношении лиц, давших письменное согласие на конвертацию Облигаций;

при погашении Облигаций предыдущего выпуска – в отношении лиц, давших письменное согласие на конвертацию Облигаций, указанных в реестре владельцев Облигаций, сформированном на дату, установленную в пункте 18 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.

## **20. Основания, по которым эмиссия бездокументарных облигаций может быть признана несостоявшейся**

Эмитентом не устанавливаются основания признания эмиссии Облигаций несостоявшейся.

## **21. Условия и порядок возврата средств инвесторам в случае признания выпуска облигаций недействительным и запрещения эмиссии**

В случае запрещения эмиссии Облигаций, признания выпуска Облигаций недействительным регистрирующим органом Банк развития возвращает владельцам Облигаций денежные средства, полученные от размещения Облигаций, в месячный срок с даты признания выпуска Облигаций недействительным или при запрещении эмиссии Облигаций регистрирующим органом.

Заместитель Председателя Правления  
открытого акционерного общества  
«Банк развития Республики Беларусь»

 И.А. Вареница

Главный бухгалтер  
открытого акционерного общества  
«Банк развития Республики Беларусь»

 М.А. Орловская

В настоящем документе пронумеровано,  
прошнуровано и скреплено печатью 10 (Десять) листов.

Заместитель Председателя Правления  
Открытого акционерного общества  
«Банк развития Республики Беларусь»

  
  
И.А. Вареница