

УТВЕРЖДЕНО

Решением Совета директоров
Закрытого акционерного
общества Банк ВТБ (Беларусь)
30 мая 2012 года,
протокол № 6

РЕШЕНИЕ

о двенадцатом 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 составляет **84 370 200 000** (Восемьдесят четыре миллиарда триста семьдесят миллионов двести тысяч) белорусских рублей.

4. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям

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 01.04.2012 составляет 460 779.5 млн. белорусских рублей.

Выпуск облигаций согласован с Национальным банком Республики Беларусь – постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от «11» июня 2012 года № 287.

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 19.01.2012).

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 - Воролович Борис Леонидович.
Главный бухгалтер-начальник Управления учета и отчетности Финансового департамента - Дудко Мария Владимировна.

7. Данные о размещении уже выпущенных ценных бумаг

Банк осуществил выпуск акций в количестве – 281 234 (Двести восемьдесят одна тысяча двести тридцать четыре) простых (обыкновенных) акций номинальной стоимостью 300 000 (Триста тысяч) белорусских рублей каждая. Все выпущенные Банком акции полностью оплачены и размещены среди акционеров.

Банк осуществил десять выпусков облигаций для юридических лиц.

По состоянию на 01.04.2012:

- 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 восьмой выпуск облигаций со сроком обращения 1 год 3 месяца и объемом эмиссии 10 000 000 (Десять миллионов) долларов США;
- в полном объеме размещен девятый выпуск облигаций со сроком обращения 1 год 3 месяца и объемом эмиссии 7 000 000 (Семь миллионов) евро;
- в полном объеме размещен десятый выпуск облигаций со сроком обращения один год и объемом эмиссии 50 000 000 000 (Пятьдесят миллиардов) белорусских рублей.

8. 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 29.07.2012 года, на основании решения Министерства финансов Республики Беларусь № 145 от 16.05.2012, срок действия специального разрешения (лицензии) № 02200/5200-1246-1077 на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам продлен до 29.07.2022 .

9. 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.

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

11. Объем эмиссии облигаций – 7 000 000 (Семь миллионов) евро.

12. Количество облигаций - 7 000 (Семь тысяч) облигаций.

13. Номинальная стоимость облигации – 1 000 (Одна тысяча) евро.

14. Срок обращения облигаций

Срок обращения облигаций составляет **1096 (Одна тысяча девяносто шесть)** календарных дней, с **28 июня 2012 года по 29 июня 2015 года**. Для расчета срока обращения облигаций день начала открытой продажи и день начала погашения облигаций считаются одним днем.

15. Порядок открытой продажи и оплаты облигаций

Открытая продажа облигаций проводится с **28.06.2012 по 27.06.2014** 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 облигации размещаются по минимальной цене, которая составляет **847,40 (Восемьсот сорок семь евро сорок евроцентов)**.

Начиная с календарного дня, следующего за днем начала открытой продажи облигаций, облигации продаются первому их собственнику по текущей стоимости, определенной на день продажи.

Текущая стоимость дисконтных облигаций рассчитывается по следующей формуле:

$$C = Ц + \frac{Ц \times П}{100} \times \left(\frac{T365}{365} + \frac{T366}{366} \right),$$

где:

C -- текущая стоимость дисконтных облигаций (евро);

Ц -- минимальна цена продажи облигаций, определенная эмитентом в день начала открытой продажи – **847,40 (Восемьсот сорок семь евро сорок евроцентов)**.

П -- доходность, установленная при выпуске (**6,00 % годовых**);

T365 – количество дней обращения дисконтных облигаций, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней;

T366 - количество дней обращения дисконтных облигаций, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

Количество дней обращения облигаций определяется с даты начала их открытой продажи (размещения) по дату расчета их текущей стоимости. При этом день начала открытой продажи (размещения) 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 Т365 и Т366 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 второго знака после запятой производится по правилам математического округления.

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

Минимальная цена продажи облигаций на первичном рынке устанавливается Банком в первый день открытой продажи облигаций из расчета доходности **6,0 (Шесть целых ноль десятых)** процентов годовых к погашению.

Продажа облигаций осуществляется по цене ниже номинальной стоимости. Доходом по облигациям является дисконт, который рассчитывается по следующей формуле:

$$Д = Н - С$$

где:

Д – дисконт (евро);

Н – номинальная стоимость облигаций (1 000 евро);

С – цена продажи дисконтных облигаций при их размещении (евро).

Выплата дохода осуществляется одновременно при погашении облигаций.

17. Срок возврата средств при запрещении выпуска облигаций

При запрете выпуска облигаций Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь денежные средства, внесенные в их оплату, возвращаются инвесторам не позднее 30 календарных дней со дня принятия соответствующего решения с уплатой процентов за фактический срок пользования денежными средствами исходя из текущей стоимости, рассчитанной по формуле, указанной в п.15. настоящего Решения о выпуске облигаций, в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

18. Условия и порядок приобретения облигаций эмитентом до даты начала погашения облигаций с возможностью их последующего обращения

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

Досрочный 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 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.

19. Порядок погашения облигаций

Дата начала погашения облигаций - **29 июня 2015 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 **26 июня 2015 года**.

Владельцы облигаций обязаны прекратить все сделки с облигациями с **26 июня 2015 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.

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 возмещается номинальная стоимость облигаций 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.

Председатель Правления

В.В. Иванов

Заместитель Главного бухгалтера

Н.А. Куляк

