

УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания
Наблюдательного совета
Открытого акционерного
общества «Банк развития
Республики Беларусь»

14.12.2011 № 6

РЕШЕНИЕ

о шестом выпуске облигаций
Открытого акционерного общества
«Банк развития Республики
Беларусь»

1. Полное наименование эмитента облигаций

Открытое акционерное общество «Банк развития Республики Беларусь»
(в дальнейшем именуемое «Банк»).

2. Место нахождения эмитента

Республика Беларусь, 220040, г. Минск, ул. Сурганова, 66.

3. Уставный фонд эмитента

Уставный фонд Банка составляет 20.000.000.000 (Двадцать миллиардов)
белорусских рублей.

4. Наименование депозитария, обслуживающего эмитента

Депозитарием Банка является РУП «Республиканский центральный
депозитарий ценных бумаг»:

- юридический и почтовый адрес: 220004, г. Минск, ул. Мельникайте, 2;
- действующий на основании специального разрешения (лицензии) на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам от 26.06.2007 № 02200/0247737 (зарегистрировано в реестре специальных разрешений (лицензий) за № 5200-4-911) сроком действия до 29.07.2012.

5. Документ, регулирующий хозяйственную деятельность эмитента

Документом, регулирующим хозяйственную деятельность Банка, является Устав Открытого акционерного общества «Банк развития Республики Беларусь», утвержденный на учредительном собрании акционеров 28.07.2011 (протокол № 1) и зарегистрированный в Минском городском исполнительном комитете 01.08.2011 (регистрационный номер 191683861).

6. Перечень руководящих должностных лиц эмитента

И.о. Председателя Правления – Сосновская Т.В.
Главный бухгалтер – Орловская М.А.

7. Данные о размещении уже выпущенных ценных бумаг эмитента

Банк разместил в полном объеме простые (обыкновенные) акции в количестве 200.000 штук номинальной стоимостью 100.000 белорусских рублей. Доля Совета Министров Республики Беларусь в уставном фонде составляет 95 процентов (190 000 акций), Национального банка Республики Беларусь – 5 процентов (10 000 акций).

В 1
и с

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

И.с
От
«Ба

Решение о шестом выпуске облигаций Открытого акционерного общества «Банк развития Республики Беларусь» принято Наблюдательным советом Банка 14.12.2011, протокол № 6.

9. Форма выпуска облигаций, объем эмиссии, количество и номинальная стоимость облигаций

Банк осуществляет эмиссию именных бездокументарных, процентных, конвертируемых облигаций шестого выпуска (в дальнейшем именуемых совокупно «Облигации»):

Объем эмиссии по номинальной стоимости	Количество Облигаций, штук	Серия, номера Облигаций	Номинальная стоимость Облигации
250.000.000.000 (Двести пятьдесят миллиардов) белорусских рублей	250 000	БР6, с 000001 по 250000	1.000.000 белорусских рублей

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

Выпуск Облигаций осуществляется в целях реализации Указа Президента Республики Беларусь от 23.12.2011 № 543/2011 «Об оптимизации структуры активов Национального банка Республики Беларусь» (в дальнейшем именуемый «Указ № 543/2011») в соответствии с подпунктом 4.1 пункта 4 названного Указа.

11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям

В соответствии с Указом № 543/2011 Облигации выпускаются без учета норм, установленных подпунктами 1.7 и 1.8 Указа Президента Республики Беларусь от 28.04.2006 № 277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг».

12. Период проведения продажи облигаций

Банк осуществляет размещение Облигаций в период с 19.12.2011 по 30.12.2011, если иной срок до окончания периода размещения Облигаций не будет определен Правлением и Наблюдательным советом Банка. Период размещения Облигаций может быть сокращен также в случае полной реализации всего объема эмиссии Облигаций.

13. Где и когда уплачиваются средства на покупку облигаций

Национальный банк Республики Беларусь (в дальнейшем именуемый «Покупатель») перечисляет Банку денежные средства в безналичном порядке на балансовый счет, указанный в договоре(ах) закрытой продажи Облигаций, заключенном(ых) между Банком и Покупателем.

14. Место и время проведения продажи облигаций

Размещение Облигаций осуществляется:

- в период, указанный в пункте 12 настоящего документа;
- путем закрытой продажи на внебиржевом рынке Покупателю;
- на основании договоров закрытой продажи Облигаций;
- по цене, равной номинальной стоимости Облигации.

15. Срок обращения облигаций

Срок обращения Облигаций – 5121 календарный день (с 19.12.2011 по 26.12.2025). День начала размещения и день начала погашения Облигаций считаются одним днем.

16. Дата начала погашения облигаций

Дата начала погашения Облигаций – 26.12.2025. Дата окончания погашения Облигаций совпадает с датой начала погашения Облигаций.

17. Размер или порядок определения размера дохода по облигациям, условия его выплаты

По Облигациям установлен переменный процентный доход, равный ставке рефинансирования Национального банка Республики Беларусь (с учетом ее изменения) (в дальнейшем именуемый «доход»).

Выплата дохода владельцам Облигаций производится:

- периодически в соответствии с графиком, указанным в приложении к настоящему документу, в течение срока обращения Облигаций;
- на основании реестра владельцев Облигаций, который формируется депозитарием Банка по состоянию на даты, указанные в приложении к настоящему документу;
- путем перечисления в безналичном порядке суммы дохода в белорусских рублях на счета владельцев Облигаций, открытые в уполномоченных банках Республики Беларусь.

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, депонируется на счете Банка и выплачивается после письменного обращения владельца Облигации. Проценты по депонированным суммам не начисляются и не выплачиваются.

Величина дохода по Облигации рассчитывается по следующей формуле:

$$D = \frac{N_n \times P_{D1} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right) + N_n \times P_{D2} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right) + \dots + N_n \times P_{DN} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right)}{100},$$

где: D – доход по Облигациям;

$P_{D1}, P_{D2}, \dots, P_{DN}$ – ставка дохода (процентов годовых) за соответствующие периоды начисления дохода, в которых ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной, равная ставке рефинансирования Национального банка Республики Беларусь;

N_n – номинальная стоимость Облигаций;

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.

Расчет осуществляется по каждой Облигации, исходя из фактического количества дней в году.

18. Период начисления процентного дохода по облигациям

Начисление дохода осуществляется за период с календарного дня, следующего за днем фактической продажи Банком Облигации, по 26.12.2025 включительно (за исключением случая приобретения Облигаций Банком до даты начала их погашения или досрочного погашения Облигаций).

Первый доход по соответствующей Облигации начисляется с календарного дня, следующего за днем ее продажи Банком, по 31.03.2012 включительно. Последующий доход (включая последний) начисляется с календарного дня, следующего за днем выплаты дохода за предшествующий период, по день выплаты дохода в данном периоде (по дату начала погашения – 26.12.2025) включительно.

19. Даты выплаты периодически выплачиваемого процентного дохода. Даты формирования реестра владельцев облигаций для целей выплаты процентного дохода

Доход по Облигации выплачивается ежеквартально, начиная с 01.01.2016. Даты выплаты дохода, а также даты формирования реестра владельцев Облигаций для целей выплаты дохода указаны в приложении к настоящему документу.

В случае если дата выплаты дохода (дата формирования реестра владельцев Облигаций) выпадает на нерабочий день, фактическая выплата дохода (формирование реестра владельцев Облигаций) осуществляется в первый рабочий день, следующий за указанным нерабочим днем. Проценты на сумму дохода по Облигациям за нерабочий день/дни не начисляются и не выплачиваются.

Под нерабочими днями в настоящем документе понимаются выходные дни, государственные праздники и праздничные дни, установленные и объявленные Президентом Республики Беларусь нерабочими днями.

20. Условия и порядок досрочного погашения облигаций

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

а) принятия соответствующего решения Правлением и Наблюдательным советом Банка. О данном решении Банк письменно уведомляет владельцев Облигаций не позднее 5 рабочих дней до установленной даты досрочного погашения Облигаций;

б) приобретения Банком всего объема Облигаций настоящего выпуска либо его части до даты окончания срока обращения Облигаций в порядке, определенном пунктом 23 настоящего документа.

В случае принятия вышеуказанных решений Банк в установленном порядке уведомляет Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь (в дальнейшем именуемый «Регистрирующий орган») о

необходимости исключения из Государственного реестра ценных бумаг (аннулирования) Облигаций данного выпуска либо его части.

При досрочном погашении владельцам Облигаций выплачивается их номинальная стоимость, а также доход, рассчитанный с даты, следующей за датой выплаты дохода за предшествующий период, по дату досрочного погашения включительно (иные неполученные доходы – при их наличии).

Досрочное погашение Облигаций осуществляется Банком:

в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, который формируется депозитарием Банка за 5 рабочих дней до установленной Банком даты досрочного погашения Облигаций;

путем перечисления в безналичном порядке в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь причитающихся денежных средств в белорусских рублях на счета владельцев Облигаций.

Обязанность Банка по досрочному погашению Облигаций считается исполненной с момента списания денежных средств со счета Банка по реквизитам счетов владельцев Облигаций.

В соответствии с законодательством владельцы Облигаций обязаны осуществить перевод досрочно погашаемых Облигаций на счет «депо» Банка не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления Банком денежных средств, необходимых для погашения Облигаций.

После досрочного погашения Облигаций Банк уведомляет Регистрирующий орган о необходимости исключения из Государственного реестра ценных бумаг (аннулирования) досрочно погашенных Облигаций.

21. Порядок погашения облигаций

При погашении Облигаций владельцам Облигаций выплачивается номинальная стоимость Облигаций, а также доход за последний период начисления дохода (иные неполученные доходы – при их наличии).

Погашение Облигаций осуществляется Банком:

в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, который формируется депозитарием Банка в срок, указанный в пункте 22 настоящего документа;

путем перечисления в безналичном порядке в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь причитающихся денежных средств в белорусских рублях на счета владельцев Облигаций.

В случае если день погашения выпадает на нерабочий день, определенный таковым в соответствии с частью третьей пункта 19 настоящего документа, погашение осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Проценты на сумму погашения за указанный нерабочий день/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, депонируется на счете Банка и выплачивается после письменного обращения владельца Облигаций. 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.

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.

После погашения Облигаций Банк уведомляет Регистрирующий орган о необходимости исключения из Государственного реестра ценных бумаг (аннулирования) Облигаций.

22. Дата формирования реестра владельцев облигаций для целей погашения облигаций

Для целей погашения Облигаций депозитарий Банка формирует реестр владельцев Облигаций по состоянию на 24.12.2025.

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

В период обращения Облигаций Банк может осуществлять выкуп Облигаций у любого их владельца в срок, установленный по договоренности сторон, по текущей стоимости на дату выкупа.

Выкуп Облигаций осуществляется Банком:

на внебиржевом рынке – на основании договора купли-продажи, заключенного между владельцем Облигаций и Банком;

на биржевом рынке – в соответствии с правилами ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (в дальнейшем именуемое «Биржа»).

Для продажи Облигаций Банку владелец Облигаций должен:

1) не позднее пяти рабочих дней до предполагаемой даты продажи предоставить в Банк заявление, которое должно содержать:

полное наименование владельца Облигаций;

место нахождения и контактные телефоны владельца Облигаций;

номер выпуска Облигаций и количество продаваемых Облигаций;

банковские реквизиты счета для перечисления средств за проданные Облигации (в случае если выкуп Облигаций осуществляется Банком на внебиржевом рынке);

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);

согласие с настоящими условиями приобретения Облигаций Банком;
подпись уполномоченного лица и печать владельца Облигаций;

2) обеспечить в установленные сроки наличие Облигаций на соответствующем разделе своего счета «депо» (в случае, если продажа осуществляется на Бирже);

3) в случае если для осуществления продажи Облигаций Банку владельцу Облигаций необходимо принятие решения соответствующего органа, или получение согласования, или получение разрешения - заблаговременно принять (получить) данное решение (согласование, разрешение).

Банк имеет право осуществлять в соответствии с законодательством Республики Беларусь:

- дальнейшую реализацию либо досрочное погашение Облигаций, приобретенных Банком на вторичном рынке;

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

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

Облигации могут быть конвертированы в облигации другого выпуска с более поздней датой погашения.

Конвертация облигаций осуществляется на основании письменного согласия владельца Облигации с последующим заключением соответствующего договора.

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

Сроки заключения договоров конвертации: в течение 10 дней после государственной регистрации нового выпуска облигаций.

Период конвертации:

после государственной регистрации облигаций, размещаемых путем конвертации Облигаций, но не ранее даты формирования реестра владельцев Облигаций для целей погашения Облигаций;

заканчивается - не позднее дня, следующего после даты начала погашения Облигаций.

Конвертация Облигаций осуществляется Банком в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, сформированном на дату, установленную в пункте 22 настоящего документа.

Владелец Облигаций не позднее рабочего дня, следующего за днем зачисления на его счет «депо» облигаций, размещаемых путем конвертации Облигаций, обязан осуществить перевод Облигаций на счет «депо» Банка.

25. Основания, по которым выпуск бездокументарных облигаций может быть признан несостоявшимся

Банком не устанавливаются основания признания выпуска Облигаций не состоявшимся.

26. Условия и порядок возврата средств инвесторам при запрещении выпуска облигаций регистрирующим органом

В случае запрещения настоящего выпуска Облигаций Регистрирующим органом, Банк:

- возвращает инвесторам средства, полученные в оплату размещенных Облигаций, а также накопленный доход в срок не позднее тридцати дней с момента получения уведомления о запрещении выпуска;
- письменно уведомляет Регистрирующий орган о возврате указанных средств инвесторам в полном объеме.

27. Порядок обращения облигаций

Обращение Облигаций осуществляется на биржевом и/или внебиржевом рынке в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Владельцами Облигаций на вторичном рынке могут быть юридические лица – резиденты и/или нерезиденты Республики Беларусь, а также Банк.

Сделки с облигациями прекращаются за 2 (два) рабочих дня:

- до даты выплаты дохода в течение срока обращения Облигаций;
- до даты начала погашения Облигаций.

28. Сведения об иных лицах, подписавших решение о выпуске облигаций

В соответствии с действующим законодательством настоящий документ подготовлен Эмитентом с использованием услуг профессионального участника рынка ценных бумаг - ОАО «АСБ Беларусбанк», расположенного по адресу: Республика Беларусь, 220050, г. Минск, ул. Мясникова, 32, действующего на основании специального разрешения (лицензии) на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам № 02200/5200-1246-1089 (сроком действия до 29.07.2012).

И.о. Председателя Правления
Открытого акционерного общества
«Банк развития Республики Беларусь»

Главный бухгалтер



Т.В.Сосновская

Открытого акционерного общества
«Банк развития Республики Беларусь»



М.А.Орловская

Директор департамента инвестиций и
ценных бумаг ОАО «АСБ Беларусбанк»
(Специальная доверенность
от 30.05.2009 № 252)



М.В.Лукашенко

Приложение
к Решению о шестом
выпуске облигаций
Открытого акционерного
общества «Банк развития
Республики Беларусь»

ПЕРИОД НАЧИСЛЕНИЯ ДОХОДА					Дата формирования реестра для целей выплаты дохода
№ п/п	начало периода	конец периода	период, дней	дата выплаты дохода	
1	20.12.2011	31.03.2012	103		
2	01.04.2012	30.06.2012	91		
3	01.07.2012	30.09.2012	92		
4	01.10.2012	31.12.2012	92		
5	01.01.2013	31.03.2013	90		
6	01.04.2013	30.06.2013	91		
7	01.07.2013	30.09.2013	92		
8	01.10.2013	31.12.2013	92		
9	01.01.2014	31.03.2014	90		
10	01.04.2014	30.06.2014	91		
11	01.07.2014	30.09.2014	92		
12	01.10.2014	31.12.2014	92		
13	01.01.2015	31.03.2015	90		
14	01.04.2015	30.06.2015	91		
15	01.07.2015	30.09.2015	92		
16	01.10.2015	01.01.2016	93	01.01.2016	30.12.2015
17	02.01.2016	01.04.2016	91	01.04.2016	30.03.2016
18	02.04.2016	01.07.2016	91	01.07.2016	29.06.2016
19	02.07.2016	01.10.2016	92	01.10.2016	29.09.2016
20	02.10.2016	01.01.2017	92	01.01.2017	29.12.2016
21	02.01.2017	01.04.2017	90	01.04.2017	30.03.2017
22	02.04.2017	01.07.2017	91	01.07.2017	29.06.2017
23	02.07.2017	01.10.2017	92	01.10.2017	28.09.2017
24	02.10.2017	01.01.2018	92	01.01.2018	28.01.2018
25	02.01.2018	01.04.2018	90	01.04.2018	29.03.2018
26	02.04.2018	01.07.2018	91	01.07.2018	28.06.2018

Решение о шестом выпуске облигаций
Открытого акционерного общества «Банк развития Республики Беларусь»

27	02.07.2018	01.10.2018	92	01.10.2018	27.09.2018
28	02.10.2018	01.01.2019	92	01.01.2019	28.12.2018
29	02.01.2019	01.04.2019	90	01.04.2019	28.03.2019
30	02.04.2019	01.07.2019	91	01.07.2019	27.06.2019
31	02.07.2019	01.10.2019	92	01.10.2019	27.09.2019
32	02.10.2019	01.01.2020	92	01.01.2020	30.12.2019
33	02.01.2020	01.04.2020	91	01.04.2020	30.03.2020
34	02.04.2020	01.07.2020	91	01.07.2020	29.06.2020
35	02.07.2020	01.10.2020	92	01.10.2020	29.09.2020
36	02.10.2020	01.01.2021	92	01.01.2021	30.12.2020
37	02.01.2021	01.04.2021	90	01.04.2021	30.03.2021
38	02.04.2021	01.07.2021	91	01.07.2021	29.06.2021
39	02.07.2021	01.10.2021	92	01.10.2021	29.09.2021
40	02.10.2021	01.01.2022	92	01.01.2022	30.12.2021
41	02.01.2022	01.04.2022	90	01.04.2022	30.03.2022
42	02.04.2022	01.07.2022	91	01.07.2022	29.06.2022
43	02.07.2022	01.10.2022	92	01.10.2022	29.09.2022
44	02.10.2022	01.01.2023	92	01.01.2023	29.12.2022
45	02.01.2023	01.04.2023	90	01.04.2023	30.03.2023
46	02.04.2023	01.07.2023	91	01.07.2023	29.06.2023
47	02.07.2023	01.10.2023	92	01.10.2023	28.09.2023
48	02.10.2023	01.01.2024	92	01.01.2024	28.12.2023
49	02.01.2024	01.04.2024	91	01.04.2024	28.03.2024
50	02.04.2024	01.07.2024	91	01.07.2024	27.06.2024
51	02.07.2024	01.10.2024	92	01.10.2024	27.09.2024
52	02.10.2024	01.01.2025	92	01.01.2025	30.12.2024
53	02.01.2025	01.04.2025	90	01.04.2025	28.03.2025
54	02.04.2025	01.07.2025	91	01.07.2025	27.06.2025
55	02.07.2025	01.10.2025	92	01.10.2025	29.09.2025
56	02.10.2025	26.12.2025	86	26.12.2025	24.12.2025
ИТОГО			5121		