



УТВЕРЖДЕНО
Протокол
Наблюдательного совета
ОАО «Белинвестбанк»
от 28 декабря 2012 г. № 71

Решение о пятидесяти восьмом выпуске облигаций ОАО «Белинвестбанк»

Открытое акционерное общество «Белорусский банк
развития и реконструкции «Белинвестбанк»
юридический адрес: Республика Беларусь,
220002, г. Минск, пр. Машерова, 29

Размер зарегистрированного уставного фонда Банка составляет 567 408 362 600 (пятьсот шестьдесят семь миллиардов четыреста восемь миллионов триста шестьдесят две тысячи шестьсот) белорусских рублей, который поделен на 2 837 041 813 (два миллиарда восемьсот тридцать семь миллионов сорок одна тысяча восемьсот тринадцать) штук акций, в том числе 2 825 914 229 (два миллиарда восемьсот двадцать пять миллионов девятьсот четырнадцать тысяч двести двадцать девять) простых (обыкновенных) акций и 11 127 584 (одиннадцать миллионов сто двадцать семь тысяч пятьсот восемьдесят четыре) привилегированные акции номинальной стоимостью 200 (двести) белорусских рублей каждая.

Все выпущенные ОАО «Белинвестбанк» акции полностью оплачены и распределены между акционерами.

Деятельность Банка регулируется Уставом открытого акционерного общества «Белорусский банк развития и реконструкции «Белинвестбанк», зарегистрированным Национальным банком Республики Беларусь 3 сентября 2001г., регистрационный № 807000028 (с учетом изменений, утвержденных общим Собранием акционеров ОАО «Белинвестбанк» от 28 сентября 2012г. (протокол № 3).

Руководящими должностными лицами ОАО «Белинвестбанк» являются: председатель Правления Лысюк Анатолий Анатольевич, заместители председателя Правления: Королева Тамара Ивановна, Ковалевский Сергей

Петрович, Тамашевич Владимир Болеславович, Сокирко Андрей Владимирович, Полонский Василий Владимирович, главный бухгалтер Сырокваш Алла Николаевна.

Депозитарием, обслуживающим эмитента, является структурное подразделение Банка, расположенное по адресу: 220002, г. Минск, пр. Машерова, 29.

Министерством финансов Республики Беларусь выдана лицензия на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам № 02200/5200-1246-1103.

Срок действия лицензии – до 16.03.2014.

Сведения о размещенных облигациях для физических лиц по выпускам, находящимся в обращении по состоянию на 01.12.2012 г.:

в долларах США – на сумму 12 342,7 тыс. долларов США.

Сведения о размещенных облигациях для юридических лиц по выпускам, находящимся в обращении по состоянию на 01.12.2012 г. (в разрезе валют):

в белорусских рублях – на сумму 1 089,5 млрд. рублей;

в долларах США – на сумму 12,1 млн. долларов США;

в евро – на сумму 5,0 млн. евро.

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» по согласованию с Национальным банком Республики Беларусь в пределах 80 процентов нормативного капитала.

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

Выпуск облигаций согласован Национальным банком Республики Беларусь (постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от «16» *сентября* 2013 г. № 32).

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

Владельцами облигаций могут быть юридические лица – резиденты и нерезиденты Республики Беларусь.

Форма выпуска облигаций – процентные, именные, в бездокументарной форме (в виде записей на счетах), неконвертируемые.

Объем эмиссии облигаций пятьдесят восьмого выпуска составляет 800 000 000 (восемьсот миллионов) российских рублей. К открытой продаже предлагаются 800 000 (восемьсот тысяч) облигаций. Облигациям присвоена серия «ОИ 58», номера «000001-800000».

Номинальная стоимость облигаций пятьдесят восьмого выпуска – 1000 (одна тысяча) российских рублей.

Доход по облигациям пятьдесят восьмого выпуска установлен в виде процентного дохода в размере 7,5 (семь целых пять десятых) процентов годовых.

Расчет суммы процентного дохода по облигациям осуществляется исходя из фактического количества дней в году – 365(366).

Выплата процентного дохода производится на основании реестра владельцев облигаций путем перечисления в безналичном порядке причитающихся денежных средств в валюте номинала на счета владельцев облигаций в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Величина процентного дохода рассчитывается по следующей формуле:

$$D = \frac{Nn \times Pn}{100} \times \left(\frac{T365}{365} + \frac{T366}{366} \right),$$

где:

Д – процентный доход по облигациям, выплачиваемый периодически в течение срока обращения облигации;

Нп – номинальная стоимость облигаций;

Пп – ставка дохода в размере 7,5 (семь целых пять десятых) процентов 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.

Процентный доход по облигациям за первый период начисляется с даты, следующей за датой начала размещения облигаций, по дату его выплаты включительно.

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

Выплата процентного дохода по облигациям пятьдесят восьмого выпуска производится владельцам облигаций периодически в соответствии с графиком выплат процентного дохода:

Номер периода	Начало периода начисления	Конец периода начисления	Количество дней периода начисления	Дата выплаты дохода	Дата, на которую формируется реестр владельцев облигаций для целей выплаты процентного дохода
1	12.02.2013	12.03.2013	29	12.03.2013	06.03.2013
2	13.03.2013	12.04.2013	31	12.04.2013	09.04.2013
3	13.04.2013	10.05.2013	28	10.05.2013	06.05.2013
4	11.05.2013	12.06.2013	33	12.06.2013	07.06.2013
5	13.06.2013	12.07.2013	30	12.07.2013	09.07.2013
6	13.07.2013	12.08.2013	31	12.08.2013	07.08.2013
7	13.08.2013	12.09.2013	31	12.09.2013	09.09.2013
8	13.09.2013	11.10.2013	29	11.10.2013	08.10.2013

9	12.10.2013	12.11.2013	32	12.11.2013	06.11.2013
10	13.11.2013	12.12.2013	30	12.12.2013	09.12.2013
11	13.12.2013	10.01.2014	29	10.01.2014	06.01.2014
12	11.01.2014	12.02.2014	33	12.02.2014	07.02.2014
13	13.02.2014	12.03.2014	28	12.03.2014	07.03.2014
14	13.03.2014	11.04.2014	30	11.04.2014	08.04.2014
15	12.04.2014	12.05.2014	31	12.05.2014	06.05.2014
16	13.05.2014	12.06.2014	31	12.06.2014	09.06.2014
17	13.06.2014	11.07.2014	29	11.07.2014	08.07.2014
18	12.07.2014	12.08.2014	32	12.08.2014	07.08.2014
19	13.08.2014	12.09.2014	31	12.09.2014	09.09.2014
20	13.09.2014	10.10.2014	28	10.10.2014	07.10.2014
21	11.10.2014	12.11.2014	33	12.11.2014	06.11.2014
22	13.11.2014	12.12.2014	30	12.12.2014	09.12.2014
23	13.12.2014	12.01.2015	31	12.01.2015	06.01.2015
24	13.01.2015	12.02.2015	31	12.02.2015	09.02.2015
25	13.02.2015	12.03.2015	28	12.03.2015	09.03.2015
26	13.03.2015	10.04.2015	29	10.04.2015	07.04.2015
27	11.04.2015	12.05.2015	32	12.05.2015	07.05.2015
28	13.05.2015	12.06.2015	31	12.06.2015	09.06.2015
29	13.06.2015	10.07.2015	28	10.07.2015	07.07.2015
30	11.07.2015	12.08.2015	33	12.08.2015	07.08.2015
31	13.08.2015	11.09.2015	30	11.09.2015	08.09.2015
32	12.09.2015	12.10.2015	31	12.10.2015	07.10.2015
33	13.10.2015	12.11.2015	31	12.11.2015	09.11.2015
34	13.11.2015	11.12.2015	29	11.12.2015	08.12.2015
35	12.12.2015	12.01.2016	32	12.01.2016	06.01.2016
36	13.01.2016	11.02.2016	30	11.02.2016	08.02.2016

В случае, если выплата процентного дохода выпадает на нерабочий день, доход выплачивается в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Проценты за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются.

Открытая продажа облигаций пятьдесят восьмого выпуска осуществляется в ОАО «Белинвестбанк» (г. Минск, пр. Машерова, 29, Центральный аппарат) на внебиржевом рынке в течение рабочего времени (понедельник – четверг - с 8.30 до 17.30, пятница - с 8.30 до 16.15) и (или) на биржевом рынке в соответствии с регламентом торгового дня ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».

Открытая продажа облигаций осуществляется за денежные средства в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Период открытой продажи с 11 февраля 2013 г. по 12 августа 2013 г. включительно.

В день начала открытой продажи облигации размещаются по цене, равной номинальной стоимости.

Начиная с календарного дня, следующего за датой начала открытой продажи, облигации размещаются по текущей стоимости, рассчитываемой по следующей формуле:

$$C = Nп + Дн,$$

где:

C – текущая стоимость облигации;

Nп – номинальная стоимость облигации;

Дн – накопленный процентный доход.

Величина накопленного процентного дохода рассчитывается по следующей формуле:

$$Дн = \frac{Nп \times Пд}{100} \times \left(\frac{T365}{365} + \frac{T366}{366} \right),$$

где:

Дн – накопленный процентный доход;

Nп – номинальная стоимость облигации;

Пд – ставка дохода в размере 7,5 (семь целых пять десятых) процентов 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.

День начала размещения процентных облигаций или дата выплаты последнего процентного дохода и день расчета текущей стоимости процентных облигаций считаются одним днем.

Срок обращения облигаций – 1095 дней, с 11 февраля 2013 г. по 11 февраля 2016 г. включительно.

При расчете срока обращения облигаций день начала размещения и день начала погашения облигаций считаются одним днем.

Обращение облигаций осуществляется в установленном законодательством Республики Беларусь порядке через торговую систему ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» и (или) на внебиржевом рынке в соответствии с законодательством.

Обращение облигаций прекращается за 3 (три) рабочих дня до даты их погашения.

Облигации не обращаются в течение 3 (трех) рабочих дней, предшествующих дню выплаты процентного дохода по ним.

Дата начала погашения облигаций – 11 февраля 2016 г.

При погашении облигаций пятьдесят восьмого выпуска их владельцам выплачивается номинальная стоимость облигации и причитающийся процентный доход в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Погашение облигаций производится на основании реестра владельцев облигаций путем перечисления в безналичном порядке причитающихся денежных средств в валюте номинала облигации на счета владельцев облигаций в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Реестр владельцев облигаций для целей погашения формируется по состоянию на 08.02.2016 г.

При этом не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления на счет владельца облигаций (выплаты владельцу облигаций) денежных средств, необходимых для погашения облигаций, владелец облигаций обязан осуществить перевод погашаемых облигаций на счет "депо" эмитента.

В случае, если день погашения выпадает на нерабочий день, погашение облигаций осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем, по цене равной номинальной стоимости. Проценты на сумму погашения за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются.

Банк производит приобретение облигаций пятьдесят восьмого выпуска до даты начала их погашения по номинальной стоимости одновременно с выплатой начисленного дохода за истекший период в следующие даты: 12.02.2014 и 12.02.2015 у любого их владельца, представившего заявление на продажу облигаций в соответствии с Решением о пятьдесят восьмом выпуске облигаций.

В случае, если день приобретения облигаций до даты начала их погашения выпадает на нерабочий день, приобретение облигаций осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем, по цене, равной номинальной стоимости. Проценты на сумму приобретаемых облигаций за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются.

Для осуществления продажи Банку облигаций до даты начала их погашения владелец облигаций пятьдесят восьмого выпуска представляет в ОАО «Белинвестбанк» (г. Минск, пр. Машерова, 29, Центральный аппарат) заявление о намерении осуществить такую продажу облигаций следующего содержания:

полное наименование владельца облигаций;

номер выпуска и количество облигаций, предъявляемых к продаже до даты начала их погашения;

наименование профессионального участника рынка ценных бумаг, который будет осуществлять продажу облигаций через торговую систему ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» - в случае продажи Банку облигаций до даты начала их погашения через торговую систему ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»;

согласие с условиями и порядком приобретения облигаций эмитентом до даты начала их погашения, изложенными в зарегистрированном Проспекте эмиссии облигаций пятьдесят восьмого выпуска;

место нахождения (юридический адрес) и контактные телефоны заявителя, банковские реквизиты;

подпись владельца облигаций (уполномоченного лица владельца облигаций).

Заявление о продаже облигаций представляется в Банк не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты приобретения.

Заявление может быть передано по факсу (017)289-36-33 с обязательным представлением его оригинала в течение 2 (двух) дней от даты передачи заявления по факсу.

В случае невыполнения владельцем облигаций условий, установленных настоящим пунктом, приобретение облигаций Банком не осуществляется.

При продаже Банку облигаций до даты начала их погашения на внебиржевом рынке владелец облигаций обязан осуществить перевод погашаемых облигаций на счет "депо" эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления на счет владельца облигаций (выплаты владельцу облигаций) денежных средств, необходимых для погашения облигаций.

Для продажи Банку облигаций до даты начала их погашения через торговую систему ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» владелец облигаций обязан обеспечить наличие облигаций не позднее 15.00 часов дня продажи Банку на соответствующем разделе своего торгового счета «депо».

Банк имеет право осуществлять приобретение облигаций пятьдесят восьмого выпуска до даты их погашения и в иные сроки, но не ранее 25.02.2013 по цене, установленной по соглашению сторон.

Банк может осуществлять следующие операции с приобретенными облигациями:

- продажу на вторичном рынке по цене, определяемой Банком;
- иные действия с приобретенными облигациями Банка в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Обращение облигаций пятьдесят восьмого выпуска на вторичном рынке осуществляется в порядке, установленном законодательством о ценных бумагах.

Банк может принять решение о досрочном погашении пятьдесят восьмого выпуска облигаций либо его части по решению Правления Банка. О данном решении Банк сообщает владельцам облигаций не позднее 10-и рабочих дней до установленной даты досрочного погашения облигаций путем направления письменного извещения либо посредством публикации в газете «Рэспубліка». Информация о досрочном погашении также размещается на официальном сайте Банка в глобальной компьютерной сети Интернет www.belinvestbank.by.

При досрочном погашении выпуска либо его части Банк в дату досрочного погашения выплачивает владельцам облигаций их номинальную стоимость и накопленный процентный доход, рассчитанный со дня начала соответствующего процентного периода по дату досрочного погашения облигаций включительно. Реестр владельцев облигаций для целей досрочного погашения облигаций формируется за 3 рабочих дня до дня досрочного погашения.

При этом не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления на счет владельца облигаций (выплаты владельцу облигаций) денежных средств, необходимых для погашения облигаций, владелец облигаций обязан осуществить перевод погашаемых облигаций на счет "депо" эмитента.

При запрещении выпуска облигаций денежные средства, внесенные в их оплату, возвращаются владельцам облигаций (инвесторам) не позднее

месячного срока со дня принятия соответствующего решения с уплатой процентов за фактический срок пользования денежными средствами по облигациям пятьдесят восьмого выпуска по процентной ставке, равной 7,5 (семь целых пять десятых) процентов годовых, в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Председатель Правления
ОАО «Белинвестбанк»

Главный бухгалтер
ОАО «Белинвестбанк»



А.А.Лысюк

А.Н.Сырокваш