

РЕШЕНИЕ

о шестом 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 01.06.2010 составляет **84 370 200 000**

(Восемьдесят четыре миллиарда триста семьдесят миллионов двести тысяч) белорусских рублей.

4. Условия обеспеченности облигаций

Облигации **шестого выпуска** (далее – облигации) выпускаются в соответствии с п. 1.8 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. По состоянию на 01.06.2010 нормативный капитал Банка составляет 315 736,1 млн. белорусских рублей.

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 12.07.2010).

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 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 пять выпусков облигаций для юридических лиц.

По состоянию на 01.06.2010:

- в полном объеме размещен и погашен первый выпуск облигаций со сроком обращения один год и объемом эмиссии 30 000 000 000 (Тридцать миллиардов) белорусских рублей;
- в полном объеме размещен второй выпуск облигаций со сроком обращения 1,5 года и объемом эмиссии 7 000 000 (Семь миллионов) евро;
- в полном объеме размещен третий выпуск облигаций со сроком обращения 1,5 года и объемом эмиссии 10 000 000 (Десять миллионов) долларов США;
- в полном объеме размещен четвертый выпуск облигаций со сроком обращения один год и объемом эмиссии 60 000 000 000 (Шестьдесят миллиардов) белорусских рублей;
- в полном объеме размещен пятый выпуск облигаций со сроком обращения один год и объемом эмиссии 50 000 000 000 (Пятьдесят миллиардов) белорусских рублей.

8. Цель выпуска облигаций

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

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

10. Объем эмиссии облигаций – 40 000 000 000 (Сорок миллиардов) белорусских рублей.

11. Количество облигаций - 40 000 (Сорок тысяч) облигаций.

12. Номинальная стоимость облигации – 1 000 000 (Один миллион) белорусских рублей.

13. Порядок открытой продажи облигаций. Где и когда уплачиваются средства на покупку облигаций

Открытая продажа облигаций проводится с **11.08.2010 по 11.11.2010** 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) и филиалы Банка, 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 цене, равной номинальной стоимости.

Начиная с календарного дня, следующего за днем начала открытой продажи облигаций, а также с календарного дня, следующего за днем выплаты процентного дохода за предшествующий период, покупатель также уплачивает за одну облигацию номинальную стоимость плюс накопленный процентный доход за текущий процентный период со дня начала текущего периода до дня фактической продажи, рассчитываемый по следующей формуле:

$$\text{НПД} = \left(\frac{Н \times \Pi_1}{100} \times \frac{K_1}{365} \right) + \left(\frac{Н \times \Pi_2}{100} \times \frac{K_2}{365} \right) + \dots + \left(\frac{Н \times \Pi_n}{100} \times \frac{K_n}{365} \right),$$

где:

НПД – накопленный процентный доход (белорусских рублей);

Н – номинальная стоимость облигации;

Π_1, Π_2, Π_n – ставка процентного дохода (процентов годовых) за соответствующую часть периода начисления процентного дохода, в пределах которой действующая ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной, равная действующей ставке рефинансирования Национального банка Республики Беларусь;

K_1, K_2, K_n – количество дней в соответствующей части текущего периода начисления процентного дохода, в пределах которой ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной. При этом сумма $K_1 + K_2 + \dots + K_n$ должна быть равна количеству дней текущего процентного периода, истекших со дня начала текущего процентного периода.

Расчет накопленного процентного дохода по облигациям осуществляется по каждой облигации, исходя из фактического количества дней в году. Проценты начисляются за каждый календарный день года.

День начала открытой продажи облигаций или день выплаты последнего процентного дохода и день расчета накопленного процентного дохода считаются одним днем.

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

14. Размер, дата выплаты и порядок выплаты процентного дохода по облигациям

По облигациям установлен переменный процентный доход. Ставка процентного дохода по облигациям равна **ставке рефинансирования Национального банка Республики Беларусь** (с учетом ее изменения).

Процентный доход рассчитывается по следующей формуле:

$$\text{ПД} = \left(\frac{Н \times \Pi_1}{100} \times \frac{K_1}{365} \right) + \left(\frac{Н \times \Pi_2}{100} \times \frac{K_2}{365} \right) + \dots + \left(\frac{Н \times \Pi_n}{100} \times \frac{K_n}{365} \right),$$

где:

ПД – процентный доход (белорусских рублей);

Н – номинальная стоимость облигации;

Π_1, Π_2, Π_n – ставка процентного дохода (процентов годовых) за соответствующую часть периода начисления процентного дохода, в пределах которой действующая ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной, равная действующей ставке рефинансирования Национального банка Республики Беларусь;

K_1, K_2, K_n – количество дней в соответствующей части текущего периода начисления процентного дохода, в пределах которой ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной. При этом сумма $K_1 + K_2 + \dots + K_n$ должна быть равна количеству дней текущего процентного периода, истекших со дня начала текущего процентного периода.

Расчет процентного дохода по облигациям осуществляется по каждой облигации, исходя из фактического количества дней в году. Проценты начисляются за каждый календарный день года.

Процентный доход по облигациям за первый процентный период начисляется с календарного дня, следующего за днем начала открытой продажи облигаций, по день его выплаты включительно.

Процентный доход по облигациям по второму и последующим процентным периодам, включая последний, начисляется с календарного дня, следующего за днем выплаты дохода за предшествующий процентный период, по день выплаты дохода (день погашения) включительно за соответствующий период.

Количество дней в текущем процентном периоде исчисляется:

за первый процентный период – с календарного дня, следующего за днем начала открытой продажи облигаций, по день расчета процентного дохода включительно;

по остальным периодам - с календарного дня, следующего за днем выплаты дохода за предшествующий период, по день 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 закрытия реестра для целей выплаты текущего процентного дохода до даты выплаты текущего процентного дохода (соответствующие даты указаны в Таблице 1).

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

График выплат периодически выплачиваемого процентного дохода:

Номер процентного периода	Начало процентного периода	Конец периода начисления процентного дохода	Количество дней процентного периода	Дата выплаты процентного дохода (погашение)	Дата закрытия реестра для целей выплаты процентного дохода (погашения)
1	11.08.2010	10.11.2010	91	10.11.2010	05.11.2010
2	11.11.2010	10.02.2011	92	10.02.2011	07.02.2011
3	11.02.2011	12.05.2011	91	12.05.2011	10.05.2011
4	13.05.2011	11.08.2011	91	11.08.2011	08.08.2011

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.

Дата окончания последнего процентного периода по облигациям - **11 августа 2011 года.**

15. Срок возврата средств при отказе от выпуска облигаций

В случае отказа от выпуска облигаций либо при запрете выпуска облигаций Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь Банк в

срок не позднее тридцати календарных дней с момента принятия указанного решения возвращается владельцам облигаций денежные средства, направленные на покупку облигаций, с уплатой процентов за фактический срок пользования денежными средствами, рассчитанных по формуле расчета накопленного процентного дохода, указанной в п.13. настоящего Решения о выпуске облигаций, в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

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

Банк имеет право выкупать облигации в течение всего срока обращения облигаций по цене, определяемой Банком.

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 облигации - в случае выкупа всего объема эмиссии облигаций.
- иные действия с выкупленными облигациями в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

17. Порядок погашения облигаций

Дата начала погашения облигаций - 11 августа 2011 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 08 августа 2011 года.

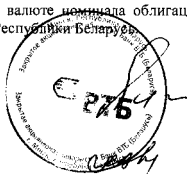
Владельцы облигаций обязаны прекратить все сделки с облигациями с 08 августа 2011 года.

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.



Исполняющий обязанности
Председателя Правления

В.К. Лиходиевский

Главный бухгалтер

М.В. Дудко