



УТВЕРЖДЕНО:
Наблюдательным Советом
ОАО «Белвнешэкономбанк»
«26» сентября 2011 г.,
Протокол № 18

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
об открытой продаже именных процентных
бездокументарных облигаций второго выпуска

Эмитент:

Адкрытае акцыянернае таварыства «Белзнешэканамбанк»

ААТ «Белзнешэканамбанк»

Открытое акционерное общество «Белвнешэкономбанк»

ОАО «Белвнешэкономбанк»

Минск 2011

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ ОБЛИГАЦИЙ

1.1. Полное и сокращенное наименование эмитента (на белорусском и русском языках):

На белорусском языке:

полное — Адкрытае акцыянернае таварыства «Белзнешэканамбанк»;

сокращенное — ААТ «Белзнешэканамбанк».

На русском языке:

полное — Открытое акционерное общество «Белвнешэкономбанк»;

сокращенное — ОАО «Белвнешэкономбанк».

1.2. Место нахождения эмитента, телефон, факс, электронный адрес (E-mail):

Юридический и почтовый адрес: 220050, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Мясникова, 32, тел./факс 218-66-85, 218-68-61. Электронный адрес: office@bveb.minsk.by

1.3. Наименование депозитария, обслуживающего эмитента, его место нахождения, дата, номер государственной регистрации и наименование органа, его зарегистрировавшего, номер специального разрешения (лицензии) на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, срок действия лицензии

Наименование депозитария — ОАО «Белвнешэкономбанк».

Юридический и почтовый адрес — 220050, г. Минск, ул. Мясникова, 32

Дата и место государственной регистрации — Зарегистрирован Национальным Банком Республики Беларусь 12 декабря 1991 года, регистрационный номер 24.

Специальное разрешение (лицензия) Министерства финансов Республики Беларусь № 02200/0247744 на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам от 13 июля 2007 года, решение №243 от 13 июля 2007 года. Срок действия лицензии — до 29.07.2012г.

1.4. Дата и номер государственной регистрации эмитента, наименование зарегистрировавшего органа:

Открытое акционерное общество «Белвнешэкономбанк» (далее – Банк) зарегистрировано Национальным банком Республики Беларусь 12 декабря 1991 года, регистрационный номер 24.

Лицензия на осуществление банковской деятельности №6 выдана Национальным банком Республики Беларусь 27.10.2006.

1.5. Сумма зарегистрированного уставного фонда:

Зарегистрированный уставный фонд Банка на 01.09.2011 года составляет 758 464 000 000 (семьсот пятьдесят восемь миллиардов четыреста шестьдесят четыре миллиона) белорусских рублей.

Номинальная стоимость одной акции 100 (Сто) белорусских рублей.

Количество простых (обыкновенных) акций — 7 584 640 000 (семь миллиардов пятьсот восемьдесят четыре миллиона шестьсот сорок тысяч) штук.

Привилегированные акции не выпускались.

1.6. Наименование периодического печатного издания, в котором будет публиковаться бухгалтерская отчетность эмитента, сроки ее публикации:

Банк публикует годовой отчет (бухгалтерский баланс, отчет о прибыли и убытках, отчет об изменении капитала, отчет о движении денежных средств) вместе с аудиторским заключением, подтверждающим его достоверность, в газете «Звезда» не позднее 25 апреля года, следующего за отчетным.

Квартальные отчеты (бухгалтерский баланс, отчет о прибыли и убытках) Банк передает в Национальный банк Республики Беларусь в электронном виде не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, для публикации в официальном издании Национального банка и размещения на официальной странице Национального банка в сети Интернет, а также публикуются в газете «Звезда» не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

1.7. Место, время и способ ознакомления с проспектом эмиссии облигаций:

Ознакомиться с проспектом эмиссии облигаций можно начиная с даты публикации в средствах массовой информации текста краткой информации об открытой продаже облигаций ежедневно, кроме выходных дней Банка, государственных праздников и праздничных дней, установленных и объявленных Президентом Республики Беларусь нерабочими днями:

1. по месту нахождения ОАО «Белвнешэкономбанк»: г. Минск, ул. Мясникова, 32, к.607 с 9:00 до 12:30 и с 14:00 до 15:00 (в пятницу, а также в дни, предшествующие выходным и праздничным дням, объявленным нерабочими, с 9:00 до 12:30);

2. в отделениях банка, в течение времени, установленного в соответствующем отделении для работы с клиентами по адресам, указанным в пункте 2.5.2.2 настоящей Краткой информации.

3. на интернет сайте Банка – www.bveb.by (круглосуточно).

2. СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКРЫТОЙ ПРОДАЖЕ ОБЛИГАЦИЙ

2.1. Форма выпуска и вид облигации, объем эмиссии, количество облигаций:

Форма выпуска облигаций — бездокументарная (в виде записи на счетах).

Вид облигаций — именные процентные неконвертируемые для юридических лиц.

Объем эмиссии облигаций составляет 100 000 000 000 (Сто миллиардов) белорусских рублей.

Количество облигаций — 10 000 (Десять тысяч) именных процентных бездокументарных облигаций.

Номер выпуска — 2.

2.2. Номинальная стоимость:

Номинальная стоимость облигации — 10 000 000 (Десять миллионов) белорусских рублей.

2.3. Информация об обеспечении облигаций:

В соответствии с подпунктом 1.8 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28.04.2006 №277 "О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг" облигации выпускаются без обеспечения по согласованию с Национальным банком Республики Беларусь. Общий размер обязательств по облигациям не превышает 80 процентов нормативного капитала Банка.

2.4. Период проведения открытой продажи облигаций:

Продажа облигаций начинается после государственной регистрации облигаций и публикации текста краткой информации об открытой продаже облигаций в газете «Звезда».

Период открытой продажи облигаций с «27» октября 2011 года по «26» декабря 2011 года включительно.

Срок открытой продажи может быть сокращен в случае полной реализации всего объема эмиссии облигаций.

Владельцами облигаций могут быть только юридические лица — резиденты и нерезиденты Республики Беларусь в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

В продаже облигаций может быть отказано в случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь.

Облигации зачисляются на счет «депо» покупателя в день поступления денежных средств в полном объеме, предусмотренном договором продажи (размещения) облигаций, на счет Банка;

В первый день размещения, а также в даты выплаты очередного процентного дохода (указаны в п. 2.7 настоящей Краткой информации) цена размещения облигации равна номинальной стоимости облигации.

В остальные дни первичное размещение облигаций осуществляется по текущей стоимости.

Текущая стоимость облигации рассчитывается по формуле:

$$C = H + D_n, \text{ где}$$

C — текущая стоимость облигации,

H — номинальная стоимость облигации,

D_n — накопленный процентный доход

Накопленный процентный доход рассчитывается по формуле:

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

Дн - накопленный процентный доход;

Н - номинальная стоимость облигации;

Пд - ставка процентного дохода (процентов годовых);

T - период начисления процентного дохода (дней);

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.

Первый день размещения облигаций или дата выплаты процентного дохода и день расчета текущей стоимости продажи облигаций считаются одним днем.

2.5. Место и время проведения открытой продажи облигаций:

2.5.1. Открытая продажа облигаций осуществляется на внебиржевом рынке.

2.5.2. Облигации могут быть приобретены на внебиржевом рынке в период проведения открытой продажи:

2.5.2.1. по месту нахождения ОАО «Белвнешэкономбанк»: г. Минск, ул. Мясникова, 32, к.607 с 9:00 до 12:30 и с 14:00 до 15:00 ежедневно, кроме выходных дней Банка, государственных праздников и праздничных дней, установленных и объявленных Президентом Республики Беларусь нерабочими днями (в пятницу, а также в дни, предшествующие выходным и праздничным дням, объявленным нерабочими, с 9:00 до 12:30);

2.5.2.2. в отделениях банка, в течение времени, установленного в соответствующем отделении для работы с клиентами по следующим адресам:

Открытое акционерное общество «Белвнешэкономбанк». Брестское региональное отделение. Республика Беларусь, г. Брест, ул. Пушкинская, 16/1;

Открытое акционерное общество «Белвнешэкономбанк». Витебское региональное отделение. Республика Беларусь, г. Витебск, ул. Замковая, 4;

Открытое акционерное общество «Белвнешэкономбанк». Гомельское региональное отделение. Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Гагарина, 55;

Открытое акционерное общество «Белвнешэкономбанк». Гродненское региональное отделение. Республика Беларусь, г. Гродно, ул. Большая Троицкая, 51;

Открытое акционерное общество «Белвнешэкономбанк». Могилевское региональное отделение. Республика Беларусь, г. Могилев, ул. Пионерская, 26;

Открытое акционерное общество «Белвнешэкономбанк». Отделение в г. Барановичи. Республика Беларусь, г. Барановичи, ул. Советская, 82;

Открытое акционерное общество «Белвнешэкономбанк». Отделение в г. Кобрине. Республика Беларусь, г. Кобрин, ул. Дзержинского, 61;

Открытое акционерное общество «Белвнешэкономбанк». Отделение в г. Пинске. Республика Беларусь, г. Пинск, ул. Брестская, 9;

Открытое акционерное общество «Белвнешэкономбанк». Отделение в г. Орше. Республика Беларусь, г. Орша, ул. Мира, 30;

Открытое акционерное общество «Белвнешэкономбанк». Отделение в г. Мозыре. Республика Беларусь, г. Мозырь, ул. Саета, 4;

Открытое акционерное общество «Белвнешэкономбанк». Отделение в г. Речице. Республика Беларусь, г. Речица, ул. 10 лет Октября, 6;

Открытое акционерное общество «Белвнешэкономбанк». Отделение в г. Волковыске. Республика Беларусь, г. Волковыск, ул. Ленина, 37;

Открытое акционерное общество «Белвнешэкономбанк». Отделение в г. Лиде. Республика Беларусь, г. Лида, ул. Мицкевича, 23;

Открытое акционерное общество «Белвнешэкономбанк». Минское отделение 1. Республика Беларусь, г. Минск, ул. М. Богдановича, 153;

Открытое акционерное общество «Белвнешэкономбанк». Минское отделение 2. Республика Беларусь, г. Минск, ул. Кульман, 2;

Открытое акционерное общество «Белвнешэкономбанк». Минское отделение 3. Республика Беларусь, г. Минск, ул. Серова, 4;

Открытое акционерное общество «Белвнешэкономбанк». Минское отделение 4. Республика Беларусь, г. Минск, ул. Якубова, 10;

Открытое акционерное общество «Белвнешэкономбанк». Минское отделение 5. Республика Беларусь, г. Минск, ул. Скрыганова, 6;

Открытое акционерное общество «Белвнешэкономбанк». Минское отделение «Центральное». Республика Беларусь, г. Минск, ул. Заславская, 10;

Открытое акционерное общество «Белвнешэкономбанк». Отделение в г. Борисове. Республика Беларусь, г. Борисов, ул. Гагарина, 46 «А»;

Открытое акционерное общество «Белвнешэкономбанк». Отделение в г. Молодечно. Республика Беларусь, г. Молодечно, ул. Виленская, 10;

Открытое акционерное общество «Белвнешэкономбанк». Отделение в г. Бобруйске. Республика Беларусь, г. Бобруйск, ул. Интернациональная, 49;

Открытое акционерное общество «Белвнешэкономбанк». Отделение в г. Верхнедвинске. Республика Беларусь, г. Верхнедвинск, ул. Советская, 173;

Открытое акционерное общество «Белвнешэкономбанк». Отделение в г. Глубокое. Республика Беларусь, г. Глубокое, ул. Энгельса, 2.

2.6. Срок обращения облигаций. Дата начала погашения облигаций:

Срок обращения облигаций составляет 1797 календарных дней с «27» октября 2011 года по «27» сентября 2016 года включительно.

Совершение сделок купли-продажи облигаций при их обращении юридическими лицами осуществляется в установленном законодательством порядке через торговую систему ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» либо на внебиржевом рынке в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Обращение облигаций с участием физических лиц не предусматривается.

Дата начала погашения облигаций - «27» сентября 2016 года.

2.7. Размер и порядок определения размера дохода по облигациям, условия его выплаты. Период начисления процентного дохода по облигациям. Даты выплаты периодически выплачиваемого процентного дохода, а также даты, на которые будет формироваться реестр владельцев облигаций для целей выплаты данного процентного дохода:

Ставка процентного дохода по облигациям установлена в размере ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь, действующей на дату начала процентного периода, плюс 4 (Четыре) процентных пункта.

Выплата дохода по облигациям производится владельцам облигаций периодически (один раз за процентный период) в соответствии с графиком выплаты процентного дохода в виде процентного дохода на основании реестра владельцев облигаций.

Выплата процентного дохода производится путем перечисления суммы процентного дохода на счета владельцев облигаций в белорусских рублях в соответствии с законодательством.

График выплаты процентного дохода по облигациям

Номер процентного периода	Дата начала процентного периода	Дата выплаты дохода и окончания процентного	Продолжительность процентного периода, дней	Дата формирования реестра для целей выплаты процентного дохода
1	28.10.2011	27.12.2011	61	22.12.2011
2	28.12.2011	27.03.2012	91	22.03.2012
3	28.03.2012	27.06.2012	92	22.06.2012
4	28.06.2012	27.09.2012	92	24.09.2012
5	28.09.2012	27.12.2012	91	21.12.2012
6	28.12.2012	27.03.2013	90	22.03.2013
7	28.03.2013	27.06.2013	92	24.06.2013
8	28.06.2013	27.09.2013	92	24.09.2013
9	28.09.2013	27.12.2013	91	23.12.2013
10	28.12.2013	27.03.2014	90	24.03.2014
11	28.03.2014	27.06.2014	92	24.06.2014
12	28.06.2014	27.09.2014	92	24.09.2014
13	28.09.2014	27.12.2014	91	23.12.2014
14	28.12.2014	27.03.2015	90	24.03.2015
15	28.03.2015	27.06.2015	92	24.06.2015
16	28.06.2015	27.09.2015	92	23.09.2015
17	28.09.2015	27.12.2015	91	22.12.2015
18	28.12.2015	27.03.2016	91	23.03.2016
19	28.03.2016	27.06.2016	92	22.06.2016
20	28.06.2016	27.09.2016	92	22.09.2016
Итого	-	-	1797	-

В случае если дата выплаты дохода выпадает на нерабочий день, выплата дохода осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Под нерабочим днем в настоящей Краткой информации считаются выходные дни, государственные праздники и праздничные дни, установленные и объявленные Президентом Республики Беларусь нерабочими днями. За указанные нерабочие дни проценты на сумму начисленного процентного дохода по облигациям не начисляются, и не выплачиваются.

Процентный доход за первый процентный период начисляется с даты, следующей за первым днем размещения облигаций, по дату его выплаты включительно.

Процентные доходы по остальным процентным периодам (включая последний) начисляются с даты, следующей за датой выплаты дохода за предшествующий период, по дату выплаты дохода за соответствующий период (дату погашения) включительно.

Расчет процентного дохода производится путем его начисления на номинал облигаций за процентный период, определенный в соответствии с вышеуказанным графиком, по процентной ставке, равной ставке рефинансирования Национального банка Республики Беларусь, действующей на дату начала процентного периода, плюс 4 (Четыре) процентных пункта.

Процентный доход рассчитывается по следующей формуле:

$$D = \frac{N \times Pd}{100} \times \left(\frac{T365}{365} + \frac{T366}{366} \right), \text{ где}$$

D – процентный доход по облигациям, выплачиваемый периодически в соответствии с графиком выплаты процентного дохода;

N - номинальная стоимость облигации;

Pd - ставка процентного дохода (процентов годовых);

T – процентный период (дней);

T365 - количество дней процентного периода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней;

T366 - количество дней процентного периода, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

Расчет процентного дохода по облигациям осуществляется по каждой облигации, исходя из фактического количества дней в году (365 или 366). Проценты начисляются за каждый полный календарный день года.

2.8. Условия и порядок досрочного погашения облигаций:

Банк может принять решение о досрочном погашении настоящего выпуска облигаций в следующих случаях:

а) при принятии соответствующего решения Наблюдательным советом Банка. О данном решении Банк сообщает владельцам облигаций не позднее 5 рабочих дней до установленной даты досрочного погашения облигаций;

б) при принятии соответствующего решения Наблюдательным советом Банка в случае приобретения Банком на вторичном рынке всего выпуска облигаций.

При досрочном погашении облигаций в соответствии с подпунктом а) настоящего пункта Банк в дату досрочного погашения облигаций выплачивает владельцам облигаций их номинальную стоимость и накопленный процентный доход, рассчитанный в соответствии с пунктом 2.7 настоящей Краткой информации со дня начала соответствующего процентного периода по дату досрочного погашения облигаций включительно. Реестр владельцев облигаций для целей досрочного погашения облигаций формируется депозитарием Банка за 3 (Три) рабочих дня до дня досрочного погашения. В целях своевременного формирования депозитарием Банка реестра владельцев облигаций для целей досрочного погашения, сделки по облигациям на вторичном рынке прекращаются за 3 (Три) рабочих дня до дня досрочного погашения.

Владелец облигаций обязан не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления на его счет денежных средств, необходимых для погашения облигаций, осуществить перевод погашаемых облигаций на счет «депо» Банка.

2.9. Порядок погашения облигаций. Дата, на которую формируется реестр владельцев облигаций для целей погашения облигаций:

Погашение облигаций осуществляется по адресу: г. Минск, ул. Мясникова, 32, к.607 с 9:00 до 12:30 и с 14:00 до 15:00 (в пятницу, а также в дни, предшествующие выходным и праздничным дням, объявленными нерабочими, с 9:00 до 12:30), начиная с «27» сентября 2016 года.

В случае если дата погашения облигаций выпадает на нерабочий день, погашение осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Проценты за пользование денежными средствами в нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются.

При погашении облигаций Банком выплачивается номинальная стоимость облигации, а также начисленный процентный доход за последний процентный период (иной начисленный, но неполученный владельцем облигаций процентный доход – при его наличии). Выплата процентного дохода и погашение облигаций производится в белорусских рублях в безналичной форме на основании реестра владельцев облигаций на счета владельцев облигаций.

Владелец облигаций обязан не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления на его счет денежных средств, необходимых для погашения облигаций, осуществить перевод погашаемых облигаций на счет «депо» Банка.

Реестр владельцев для целей погашения облигаций формируется депозитарием Банка «22» сентября 2016 года. Начиная с «22» сентября 2016 года сделки с облигациями должны быть прекращены.

Погашение облигаций производится путем перечисления в безналичном порядке причитающихся денежных средств на счета владельцев облигаций.

В случае отсутствия в реестре владельцев облигаций данных о счетах владельцев облигаций в белорусских рублях, открытых в уполномоченных банках Республики Беларусь, а также в случае, если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате, депонируется на счете Банка до непосредственного обращения владельца облигации.

Проценты по депонированным суммам не начисляются и не выплачиваются.

2.10. Порядок перехода прав собственности на облигации на вторичном рынке ценных бумаг, порядок приобретения облигаций Банком до даты начала их погашения:

Банк обязан осуществить досрочный выкуп облигаций по требованию их владельцев, а владельцы облигаций обязаны осуществить досрочную продажу облигаций Банку по его требованию в даты выплаты купонного дохода, указанные в п. 2.7 настоящей Краткой информации.

Для осуществления сделки досрочного выкупа облигаций инициатор не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до даты выплаты процентного дохода, направляет второй стороне письменный запрос о выкупе (продаже) с указанием количества облигаций, планируемых к выкупу (продаже).

Досрочный выкуп облигаций осуществляется по цене равной номинальной стоимости облигации.

Приобретение 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".

Банк имеет право осуществлять:

продажу приобретенных ранее собственных облигаций;

иные действия с приобретенными собственными облигациями в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

2.11. Информация о порядке конвертации облигаций

Конвертация облигаций не производится.

2.12. Условия и порядок возврата средств инвесторам при запрете выпуска облигаций Департаментом по ценным бумагам

При запрете выпуска облигаций Департаментом по ценным бумагам Банк в течение пяти рабочих дней с момента получения извещения о запрете сообщает об этом инвесторам.

В срок не позднее одного месяца с момента получения уведомления о запрете Банк возвращает владельцам облигаций денежные средства, направленные на покупку облигаций. Денежные средства возвращаются Банком владельцу облигаций с уплатой установленного пунктом 2.7 настоящей Краткой информации процентного дохода за каждый день, истекший со дня начала соответствующего процентного периода по дате принятия решения о запрете выпуска облигаций.

Владелец облигаций обязан не позднее рабочего дня, следующего за днем получения уведомления от Банка о запрете выпуска облигаций, осуществить перевод облигаций на счет «депо» Банка.

Председатель Правления

Главный бухгалтер



П.В.Каллаур

З.С.Кушнерова