

УТВЕРЖДЕНО
Наблюдательным Советом
ОАО "Банк БелВЭБ"
5 сентября 2012 г.,
протокол № 15

РЕШЕНИЕ

о пятом выпуске именных процентных бездокументарных облигаций
ОАО «Банк БелВЭБ»

1. Общие сведения об эмитенте

1.1. Наименование эмитента

На белорусском языке:

полное — Адкрытае акцыянернае таварыства «Белзнешэканамбанк»;
сокращенное — ААТ «Банк БелВЭБ».

На русском языке:

полное — Открытое акционерное общество «Белвнешэкономбанк»;
сокращенное — ОАО «Банк БелВЭБ».

1.2. Место нахождения (юридический адрес) эмитента: Республика Беларусь, г. Минск, ул. Мясникова, 32, тел./факс 218-66-85, 218-68-61. Электронный адрес: office@bveb.minsk.by.

1.3. Уставный фонд эмитента составляет 1 174 075 000 000 (Один триллион сто семьдесят четыре миллиарда семьдесят пять миллионов) белорусских рублей (уставный фонд сформирован в размере 100 %).

1.4. Наименование документа, регулирующего хозяйственную деятельность эмитента - Устав ОАО «Банк БелВЭБ», утвержденный на Учредительном собрании 12.11.1991 и зарегистрированный Национальным банком Республики Беларусь 12.12.1991, регистрационный №24 (в редакции, утвержденной Общим собранием акционеров ОАО «Банк БелВЭБ» 14.03.2011, протокол №2, зарегистрированной 24.03.2011; с изменениями от 20.05.2011, протокол №4, зарегистрированными 11.07.2011; от 22.08.2011, протокол №6, зарегистрированными 26.08.2011; от 14.02.2012, протокол №2, зарегистрированными 29.03.2012; от 16.04.2012 протокол №4, зарегистрированными 30.04.2012). Лицензия на осуществление банковской деятельности №6 выдана Национальным банком Республики Беларусь 29.03.2012.

1.5. Наименование депозитария — ОАО «Банк БелВЭБ».

Юридический и почтовый адрес — 220030, г. Минск, ул. Мясникова, 32

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

Специальное разрешение (лицензия) № 02200/5200-124-918 выдано Министерством финансов Республики Беларусь 29 июля 2002г. Срок действия специального разрешения (лицензии) продлен на основании решения №243 от 13 июля 2007 г. и решения №155 от 24 мая 2012 г. Срок

действия лицензии до 29 июля 2022 г.

1.6. Перечень руководящих должностных лиц эмитента:

Председатель Правления Каллаур Павел Владимирович;

Первый заместитель Председателя Правления Кулевацкий Дмитрий Павлович;

заместитель Председателя Правления Романенко Андрей Константинович;

заместитель Председателя Правления Журба Владимир Иванович;

заместитель Председателя Правления Прохорчик Олег Георгиевич;

заместитель Председателя Правления Зеленко Сергей Петрович;

член Правления – директор Департамента развития корпоративного бизнеса Левданский Дмитрий Матвеевич;

член Правления – директор Финансово-экономического департамента Полегоско Татьяна Ивановна;

член Правления – Минич Анатолий Александрович.

2. Условия обеспеченности займа

В соответствии с законодательством Республики Беларусь облигации выпускаются без обеспечения по согласованию с Национальным банком Республики Беларусь. Общий размер обязательств по облигациям не превышает 80 процентов нормативного капитала эмитента. (Указ Президента Республики Беларусь от 28.04.2006 №277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг»).

Выпуск облигаций согласован с Национальным банком Республики Беларусь: постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от «11» 09 2012 г. № 469 .

3. Параметры выпуска облигаций:

3.1. целью выпуска облигаций является увеличение ресурсной базы эмитента. Средства, полученные от размещения облигаций, будут направлены на увеличение кредитного портфеля эмитента;

3.2. вид, тип и форма выпуска облигаций – именная, процентная, бездокументарная, неконвертируемая;

3.3. объем эмиссии облигаций по номиналу — 100 000 000 000 (Сто миллиардов) белорусских рублей;

3.4. номинальная стоимость одной облигации — 10 000 000 (Десять миллионов) белорусских рублей;

3.5. количество облигаций — 10 000 (Десять тысяч) штук, серии «БелВЭБ-5»;

3.6. срок обращения облигаций — с «27» сентября 2012 года по «27» сентября 2017 года (1826 календарных дней), размещение облигаций осуществляется с «27» сентября 2012 года по «20» декабря 2012 года включительно.

Срок размещения облигаций может быть сокращен в случае полной реализации всего объема эмиссии облигаций;

3.7. размещение облигаций осуществляется путём закрытой продажи облигаций Совместному обществу с ограниченной ответственностью

«Белвест».

Место проведения закрытой продажи – ОАО «Банк БелВЭБ» г.Минск, ул. Мясникова, 32, к.607 либо в Витебском региональном отделении ОАО «Банк БелВЭБ», г. Витебск, ул. Замковая, 4.

Время проведения закрытой продажи – с 9:00 до 15:00 ежедневно, кроме выходных дней эмитента, государственных праздников и праздничных дней, установленных и объявленных в соответствии с законодательством Республики Беларусь нерабочими днями.

Закрытая продажа облигаций осуществляется на внебиржевом рынке;

3.8. обращение облигаций на вторичном рынке осуществляется через торговую систему ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» либо на внебиржевом рынке;

3.9. средства на покупку облигаций при первичном размещении уплачиваются в день заключения сделки с эмитентом на счет № 4940818961008 в ОАО «Банк БелВЭБ», код 226.

3.10. облигации зачисляются на счет «депо» покупателя в день поступления денежных средств в полном объеме, предусмотренном договором продажи (размещения) облигаций, на счет эмитента;

3.11. в первый день размещения, а также в даты выплаты очередного процентного дохода (указаны в пункте 3.13 настоящего Решения) 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 следующей формуле:

$$D_n = \frac{(H \times Pd_1 \times T_1(365)) + (H \times Pd_2 \times T_2(365)) + \dots + (H \times Pd_n \times T_n(365))}{365 \times 100} + \frac{(H \times Pd_1 \times T_1(366)) + (H \times Pd_2 \times T_2(366)) + \dots + (H \times Pd_n \times T_n(366))}{366 \times 100},$$

где

D_n – накопленный процентный доход;

H – номинальная стоимость процентных облигаций;

Pd₁, Pd₂, Pd_n – процентная ставка за соответствующую часть периода начисления процентного дохода, в пределах которого ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной;

T₁(365), T₂(365), T_n(365) – количество дней соответствующей части периода начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год,

состоящий из 365 дней, в пределах которого действующая ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной;

T1(366), T2(366), Tп(366) – количество дней соответствующей части периода начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней, в пределах которого действующая ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной.

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

3.12. срок возврата средств при запрете выпуска облигаций Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь – не позднее одного месяца с момента получения уведомления о запрете.

Денежные средства возвращаются эмитентом владельцу облигаций с уплатой установленного пунктом 3.13 настоящего Решения процентного дохода за каждый день, истекший со дня начала соответствующего процентного периода по дату принятия решения о запрете выпуска облигаций.

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

3.13. ставка процентного дохода по облигациям установлена в размере ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь (с учетом её изменения) минус 2 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. Реестр владельцев облигаций для целей выплаты процентного дохода формируется депозитарием эмитента за 6 (Шесть) календарных дней до дня выплаты процентного дохода за соответствующий процентный период.

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 периода	Продолжительность процентного периода, дней	Дата, на которую формируется реестр для целей выплаты процентного дохода
1	28.09.2012	27.12.2012	91	21.12.2012
2	28.12.2012	27.03.2013	90	21.03.2013
3	28.03.2013	27.06.2013	92	21.06.2013
4	28.06.2013	27.09.2013	92	21.09.2013
5	28.09.2013	27.12.2013	91	21.12.2013

6	28.12.2013	27.03.2014	90	21.03.2014
7	28.03.2014	27.06.2014	92	21.06.2014
8	28.06.2014	27.09.2014	92	21.09.2014
9	28.09.2014	27.12.2014	91	21.12.2014
10	28.12.2014	27.03.2015	90	21.03.2015
11	28.03.2015	27.06.2015	92	21.06.2015
12	28.06.2015	27.09.2015	92	21.09.2015
13	28.09.2015	27.12.2015	91	21.12.2015
14	28.12.2015	27.03.2016	91	21.03.2016
15	28.03.2016	27.06.2016	92	21.06.2016
16	28.06.2016	27.09.2016	92	21.09.2016
17	28.09.2016	27.12.2016	91	21.12.2016
18	28.12.2016	27.03.2017	90	21.03.2017
19	28.03.2017	27.06.2017	92	21.06.2017
20	28.06.2017	27.09.2017	92	21.09.2017
Итого			1 826	

В случае если дата выплаты дохода выпадает на нерабочий день, выплата дохода осуществляется в ближайший следующий за ним рабочий день. Под нерабочим днем в настоящем Решении считаются выходные дни, государственные праздники и праздничные дни, установленные и объявленные в соответствии с законодательством 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 (с учетом её изменения) минус 2 процентных пункта.

Процентный доход рассчитывается по следующей формуле:

$$D = \frac{(N \times Pd1 \times T1(365)) + (N \times Pd2 \times T2(365)) + \dots + (N \times Pdn \times Tn(365))}{365 \times 100} + \frac{(N \times Pd1 \times T1(366)) + (N \times Pd2 \times T2(366)) + \dots + (N \times Pdn \times Tn(366))}{366 \times 100},$$

где

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

H – номинальная стоимость процентных облигаций;

$Пд1, Пд2, Пдn$ – процентная ставка за соответствующую часть периода начисления процентного дохода, в пределах которого ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной;

$T1(365), T2(365), Tn(365)$ – количество дней соответствующей части периода начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней, в пределах которого действующая ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной;

$T1(366), T2(366), Tn(366)$ – количество дней соответствующей части периода начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней, в пределах которого действующая ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной.

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;

3.14. эмитент обязан осуществить досрочный выкуп облигаций по требованию их владельцев, а владельцы облигаций обязаны осуществить досрочную продажу облигаций эмитенту по его требованию в даты выплаты процентного дохода, указанные в пункте 3.13 настоящего Решения.

Для осуществления сделки досрочного выкупа облигаций инициатор не позднее, чем за 6 (Шесть) календарных дней 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 эмитентом:

на внебиржевом рынке – на основании договора купли-продажи, заключенного между владельцем облигаций и эмитентом;

на биржевом рынке – в соответствии с правилами ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа".

Эмитент имеет право осуществлять:

продажу приобретенных ранее собственных облигаций;

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

3.15. эмитент может принять решение о досрочном погашении настоящего выпуска облигаций в следующих случаях:

а) при принятии соответствующего решения Наблюдательным Советом эмитента. О данном решении эмитент сообщает владельцам облигаций не позднее 6 календарных дней до установленной даты досрочного погашения облигаций;

б) при принятии соответствующего решения Наблюдательным Советом эмитента в случае приобретения эмитентом на вторичном рынке всего

выпуска облигаций.

При досрочном погашении облигаций в соответствии с подпунктом а) настоящего пункта эмитент в дату досрочного погашения облигаций выплачивает владельцам облигаций их номинальную стоимость и накопленный процентный доход, рассчитанный в соответствии с пунктом 3.13 настоящего Решения со дня начала соответствующего процентного периода по дату досрочного погашения облигаций включительно. Реестр владельцев облигаций для целей досрочного погашения облигаций формируется депозитарием эмитента за 6 (Шесть) календарных дней до дня досрочного погашения. В целях своевременного формирования депозитарием эмитента реестра владельцев облигаций для целей досрочного погашения, сделки по облигациям на вторичном рынке прекращаются за 6 (Шесть) календарных дней 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» эмитента.

3.16. дата начала погашения облигаций «27» сентября 2017 года.

При погашении облигаций эмитентом выплачивается номинальная стоимость облигации, а также начисленный процентный доход за последний процентный период (иной начисленный, но невыплаченный эмитентом 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.

Реестр владельцев для целей погашения облигаций формируется депозитарием эмитента по состоянию на «21» сентября 2017 года. Начиная с «21» сентября 2017 года включительно сделки с облигациями должны быть прекращены.

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» эмитента;

3.17. конвертация облигаций не производится.

4. Данные о размещении уже выпущенных ценных бумаг

4.1. Простые (обыкновенные) акции в количестве 11 740 750 000 (Одиннадцать миллиардов семьсот сорок миллионов семьсот пятьдесят тысяч) штук.

4.2. Дисконтные облигаций ОАО «Банк БелВЭБ» первого выпуска.

Начало обращения – «15» декабря 2008 года.

Дата начала погашения - «23» декабря 2010 года.

Объем размещения по номиналу – 5 070 900 000 (Пять миллиардов семьдесят миллионов девятьсот тысяч) белорусских рублей.

Облигации погашены - «23» декабря 2010 года.

4.3. Процентные облигации ОАО «Банк БелВЭБ» второго выпуска.

Начало обращения – «27» октября 2011 года.

Дата начала погашения - «27» сентября 2016 года.

Объем размещения по номиналу – 100 000 000 000 (Сто миллиардов) белорусских рублей.

Облигации размещены полностью и находятся в обращении.

4.4. Процентные облигации ОАО «Банк БелВЭБ» третьего выпуска.

Начало обращения – «27» декабря 2011 года.

Дата начала погашения - «27» декабря 2016 года.

Объем размещения по номиналу – 100 000 000 000 (Сто миллиардов) белорусских рублей.

Облигации размещены полностью и находятся в обращении.

4.5. Процентные облигации ОАО «Банк БелВЭБ» четвертого выпуска.

Начало обращения – «27» июня 2012 года.

Дата начала погашения - «15» августа 2017 года.

Объем размещения по номиналу – 100 000 000 000 (Сто миллиардов) белорусских рублей.

Облигации размещены полностью и находятся в обращении.

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

Обращение облигаций с участием физических лиц не предусматривается.

Заместитель Председателя
Наблюдательного Совета



С.П. Лыков