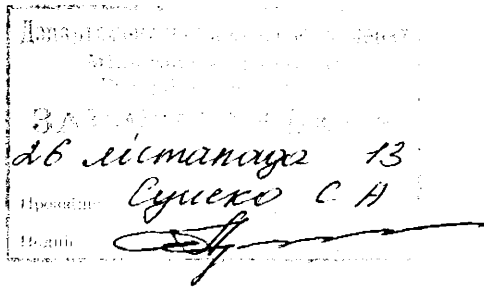


УТВЕРЖДЕНО



Наблюдательным советом
Открытого акционерного
общества «Банк развития
Республики Беларусь»

«14» ноября 2013 г.
протокол №7

РЕШЕНИЕ

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

1. Полное наименование эмитента облигаций

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

2. Юридический адрес эмитента облигаций

Республика Беларусь, 220002, г. Минск, проспект Машерова, 35.
Контактный телефон – (017) 309-66-54.
Факс – (017) 292-70-16.
Электронный адрес (e-mail) – office@brrb.by

3. Уставный фонд эмитента

Уставный фонд Эмитента составляет 5 657 299 200 000 (Пять триллионов шестьсот пятьдесят семь миллиардов двести девяносто девять миллионов двести тысяч) белорусских рублей.

4. Наименование депозитария, обслуживающего эмитента

Депозитарием Эмитента является РУП «Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг» (юридический и почтовый адрес: 220004, г. Минск, ул. Мельникайте, 2), зарегистрированный Минским городским исполнительным комитетом (решение №316 от 06.03.2003) за №100967318, и действующий на основании специального разрешения (лицензии) № 02200/5200-4-1111 на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, выданного Министерством финансов Республики Беларусь, срок действия – до 29.07.2022.

5. Документ, регулирующий хозяйственную деятельность эмитента

Документом, регулирующим хозяйственную деятельность Эмитента, является Устав Открытого акционерного общества «Банк развития Республики Беларусь» (новая редакция), утвержденный общим собранием акционеров 21.03.2013 (протокол № 5) и зарегистрированный Минским городским исполнительным комитетом 27.03.2013 (регистрационный номер 191683861), с

*Решение о двадцать третьем выпуске облигаций
Открытого акционерного общества «Банк развития Республики Беларусь»*

изменениями, внесенными общим собранием акционеров 15.07.2013 (протокол № 7) и 04.11.2013 (протокол №9).

6. Перечень руководящих должностных лиц эмитента

Председатель Правления – Румас Сергей Николаевич;
Заместитель Председателя Правления – Сосновская Татьяна Валерьевна;
Заместитель Председателя Правления – Швед Василий Алфеевич;
Заместитель Председателя Правления – Ясинская Наталья Александровна;
Главный бухгалтер – Орловская Мария Анатольевна;
Начальник Управления активных банковских операций – Жиренков Алексей Леонидович;
Начальник Юридического управления – Дик Павел Александрович;
Начальник Финансово-экономического управления – Липский Дмитрий Адамович;
Начальник Управления международного бизнеса – Столярчук Сергей Валерьевич.

7. Данные о размещении уже выпущенных ценных бумаг эмитента

Эмитент осуществил выпуск следующих ценных бумаг:
- простые (обыкновенные) акции в количестве 51 950 744 штук номинальной стоимостью 100 000 белорусских рублей, размещены в полном объеме по состоянию на 01.10.2013;
- бездокументарные облигации:
1-го выпуска (№ 5-200-02-1331 от 19.12.2011) в количестве 1 353 186 штук, объемом эмиссии 1 353,186 млрд. белорусских рублей, размещены в полном объеме на сумму 1 353,186 млрд. белорусских рублей по состоянию на 01.10.2013;
2-го выпуска (№ 5-200-02-1332 от 19.12.2011) в количестве 3 674 020 штук, объемом эмиссии 3 674,02 млрд. белорусских рублей, размещены в полном объеме на сумму 3 674,020 млрд. белорусских рублей по состоянию на 01.10.2013;
3-го выпуска (№ 5-200-02-1333 от 19.12.2011) в количестве 7 548 502 штуки, объемом эмиссии 7 548,502 млрд. белорусских рублей, размещены в объеме 7 232,502 млрд. белорусских рублей по состоянию на 01.10.2013;
4-го выпуска (№ 5-200-02-1334 от 19.12.2011) в количестве 956 984 штуки, объемом эмиссии 956,984 млрд. белорусских рублей, размещены в полном объеме на сумму 956,984 млрд. белорусских рублей по состоянию на 01.10.2013;
5-го выпуска (№ 5-200-02-1335 от 19.12.2011) в количестве 200 000 штук, объемом эмиссии 200,0 млрд. белорусских рублей, размещены и погашены в полном объеме, 30.03.2012 исключены из Государственного реестра ценных бумаг;
6-го выпуска (№ 5-200-02-1336 от 19.12.2011) в количестве 250 000 штук, объемом эмиссии 250,0 млрд. белорусских рублей, размещены в полном объеме на сумму 250,0 млрд. белорусских рублей по состоянию на 01.10.2013;
7-го выпуска (№ 5-200-02-1354 от 17.01.2012) в количестве 550 000 штук, объемом эмиссии 550,0 млрд. белорусских рублей, размещены и погашены в полном объеме, 04.12.2012 исключены из Государственного реестра ценных бумаг;

8-го выпуска (№ 5-200-02-1692 от 02.11.2012) в количестве 540 000 штук, объемом эмиссии 540,0 млрд. белорусских рублей, размещены в полном объеме на сумму 540,0 млрд. белорусских рублей по состоянию на 01.10.2013;

9-го выпуска (№ 5-200-02-1739 от 29.12.2012) в количестве 2 500 000 штук, объемом эмиссии 2 500,0 млрд. белорусских рублей, размещены в полном объеме на сумму 2 500,0 млрд. белорусских рублей по состоянию на 01.10.2013;

10-го выпуска (№ 5-200-02-1740 от 29.12.2012) в количестве 16 200 штук, объемом эмиссии 16,2 млрд. белорусских рублей, размещены на сумму 16,144 млрд. белорусских рублей и погашены в полном объеме, 09.09.2013 исключены из Государственного реестра ценных бумаг;

11-го выпуска (№ 5-200-02-1741 от 29.12.2012) в количестве 164 100 штук, объемом эмиссии 164,1 млрд. белорусских рублей, размещены на сумму 161,523 млрд. белорусских рублей по состоянию на 01.10.2013;

12-го выпуска (№ 5-200-02-1742 от 29.12.2012) в количестве 209 800 штук, объемом эмиссии 209,8 млрд. белорусских рублей, размещены на сумму 206,742 млрд. белорусских рублей по состоянию на 01.10.2013;

13-го выпуска (№ 5-200-02-1743 от 29.12.2012) в количестве 37 000 штук, объемом эмиссии 37,0 млрд. белорусских рублей, размещены на сумму 35,282 млрд. белорусских рублей по состоянию на 01.10.2013;

14-го выпуска (№ 5-200-02-1744 от 29.12.2012) в количестве 3 300 штук, объемом эмиссии 3,3 млрд. белорусских рублей, размещены на сумму 2,959 млрд. белорусских рублей и погашены в полном объеме, 09.09.2013 исключены из Государственного реестра ценных бумаг;

15-го выпуска (№ 5-200-02-1745 от 29.12.2012) в количестве 448 800 штук, объемом эмиссии 448,8 млрд. белорусских рублей, размещены на сумму 447,284 млрд. белорусских рублей по состоянию на 01.10.2013;

16-го выпуска (№ 5-200-02-1746 от 29.12.2012) в количестве 1 019 700 штук, объемом эмиссии 1 019,7 млрд. белорусских рублей, размещены на сумму 1 019,315 млрд. белорусских рублей по состоянию на 01.10.2013;

17-го выпуска (№ 5-200-02-1747 от 29.12.2012) в количестве 117 100 штук, объемом эмиссии 117,1 млрд. белорусских рублей, размещены на сумму 116,983 млрд. белорусских рублей по состоянию на 01.10.2013;

18-го выпуска (№ 5-200-02-1748 от 29.12.2012) в количестве 148 600 штук, объемом эмиссии 148,6 млрд. белорусских рублей, размещены на сумму 114,294 млрд. белорусских рублей по состоянию на 01.10.2013;

19-го выпуска (№5-200-02-1932 от 19.06.2013) в количестве 50 000 штук, объемом эмиссии 50 млрд. белорусских рублей, размещены в полном объеме на сумму 50 млрд. белорусских рублей по состоянию на 01.10.2013;

20-го выпуска (№5-200-02-1933 от 19.06.2013) в количестве 50 000 штук, объемом эмиссии 50 млрд. белорусских рублей, размещены в полном объеме на сумму 50 млрд. белорусских рублей по состоянию на 01.10.2013;

21-го выпуска (№5-200-02-1934 от 19.06.2013) в количестве 50 000 штук, объемом эмиссии 50 млрд. белорусских рублей, размещены в полном объеме на сумму 50 млрд. белорусских рублей по состоянию на 01.10.2013;

22-го выпуска (№5-200-02-1987 от 12.09.2013) в количестве 15 000 штук, объемом эмиссии 15 млн. долларов США, размещены в полном объеме на сумму 15 млн. долларов США по состоянию на 01.10.2013.

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

Решение о двадцать третьем выпуске облигаций Открытого акционерного общества «Банк развития Республики Беларусь» (далее – Облигации) утверждено Наблюдательным советом Эмитента 14.11.2013, протокол № 7.

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

Выпуск Облигаций осуществляется в целях диверсификации ресурсной базы путем более широкого использования инструментов денежного рынка и расширения публичной кредитной истории Эмитента.

Средства, полученные от размещения Облигаций, будут направлены на кредитование юридических лиц.

10. Форма выпуска, вид, объем эмиссии, количество и номинальная стоимость облигаций

Эмитент осуществляет эмиссию именных бездокументарных процентных конвертируемых Облигаций.

Объем эмиссии Облигаций составляет 600 000 000 000 (Шестьсот миллиардов) белорусских рублей.

Номинальная стоимость одной Облигации – 1 000 000 (Один миллион) белорусских рублей.

К размещению предлагаются 600 000 (Шестьсот тысяч) Облигаций серии BR23, номера 000001 – 600000.

11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям

Облигации выпускаются без учета норм, установленных подпунктом 1.7 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28.04.2006 № 277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг» в соответствии с подпунктом 1.10 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 21.06.2011 № 261 «О создании открытого акционерного общества «Банк развития Республики Беларусь».

В соответствии с пунктом 2-1 Указа Президента Республики Беларусь от 21.06.2011 № 261 «О создании открытого акционерного общества «Банк развития Республики Беларусь» Республика Беларусь несет субсидиарную ответственность по обязательствам Эмитента, возникающим в связи с выпуском, обращением и погашением Облигаций Эмитента.

12. Период проведения продажи облигаций

Эмитент осуществляет размещение Облигаций в период с 15.11.2013 по 10.02.2014 и прекращает в случае полной реализации всего объема эмиссии Облигаций.

13. Порядок размещения облигаций. Место и время проведения продажи облигаций

Размещение Облигаций осуществляется путем их закрытой продажи ОАО «Промагролизинг» на внебиржевом рынке в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Для приобретения Облигаций покупателю необходимо обратиться в Банк развития в рабочие дни периода проведения закрытой продажи Облигаций с 9:30 до 16:00.

Закрытая продажа Облигаций осуществляется по цене, равной их текущей стоимости, рассчитываемой по формуле:

$$C = H + Дн,$$

где

C – текущая стоимость Облигации;

H – номинальная стоимость Облигации;

Дн – накопленный процентный доход по Облигации.

Расчет накопленного процентного дохода по Облигациям осуществляется по каждой Облигации исходя из фактического количества дней в году с округлением до целого рубля.

Накопленный процентный доход по Облигациям рассчитывается по формуле:

$$Дн = \frac{H_n \times П_{д1} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right) + H_n \times П_{д2} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right) + \dots + H_n \times П_{дN} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right)}{100},$$

где:

Дн – накопленный процентный доход;

H_n – номинальная стоимость облигации;

П_{д1}, П_{д2}, ... П_{дN} – ставка процентного дохода (процентов годовых) за соответствующую часть периода начисления процентного дохода, в пределах которой ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной, равная ставке рефинансирования Национального банка Республики Беларусь, увеличенной на 4,5 (четыре целых пять десятых) процентного пункта;

T₃₆₅ – количество дней соответствующей части периода начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней;

T₃₆₆ – количество дней соответствующей части периода начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

Накопленный процентный доход рассчитывается за период со дня начала размещения Облигаций (в течение первого процентного периода) или с даты выплаты процентного дохода за предыдущий процентный период (в течение второго процентного периода) по дату расчета текущей стоимости, при этом день начала размещения Облигаций или день выплаты процентного дохода за

предыдущий процентный период и дата расчета текущей стоимости Облигаций считаются одним днем.

В день начала закрытой продажи цена Облигации равна ее номинальной стоимости.

14. Порядок определения размера дохода по облигациям

По Облигациям установлен переменный процентный доход, выплачиваемый владельцам Облигаций периодически в день окончания соответствующего периода начисления процентного дохода в течение срока их обращения, в размере ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь (с учетом ее изменения), увеличенной на 4,5 (четыре целых пять десятых) процентного пункта.

Расчет процентного дохода по Облигациям осуществляется по каждой Облигации исходя из фактического количества дней в году с округлением до целого рубля.

Процентный доход по Облигациям рассчитывается по формуле:

$$D = \frac{N_n \times P_{д1} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right) + N_n \times P_{д2} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right) + \dots + N_n \times P_{дN} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right)}{100},$$

где:

D – процентный доход;

N_n – номинальная стоимость облигации;

$P_{д1}, P_{д2}, \dots, P_{дN}$ – ставка процентного дохода (процентов годовых) за соответствующую часть периода начисления процентного дохода, в пределах которой ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной, равная ставке рефинансирования Национального банка Республики Беларусь, увеличенной на 4,5 (четыре целых пять десятых) процентного пункта;

T_{365} – количество дней соответствующей части периода начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней;

T_{366} – количество дней соответствующей части периода начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

15. Период начисления процентного дохода по облигациям, условия его выплаты

Общий период начисления процентного дохода по Облигациям – с 16.11.2013 по 15.05.2014.

Выплата дохода владельцам Облигаций производится периодически (в соответствии с графиком выплаты процентного дохода по Облигациям) в виде процентного дохода на основании реестра владельцев Облигаций путем перечисления в безналичном порядке суммы процентного дохода на счета владельцев Облигаций в белорусских рублях.

График выплаты процентного дохода по Облигациям

Номер процентного периода	Начало периода	Конец периода	Продолжительность периода, дней	Дата выплаты дохода
1	16.11.2013	14.02.2014	91	14.02.2014
2	15.02.2014	15.05.2014	90	15.05.2014

Процентный доход по Облигациям за первый процентный период начисляется с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций, по дату его выплаты (в том числе, если указанный день выплаты является нерабочим днем).

Процентный доход по Облигациям за второй процентный период начисляется с даты, следующей за датой выплаты дохода за предшествующий процентный период, по дату выплаты дохода за второй процентный период, в том числе, если указанный день является нерабочим днем.

В случае если дата выплаты дохода по Облигациям выпадает на нерабочий день, выплата дохода осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Проценты на сумму дохода по Облигациям за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются. Под нерабочим днем в настоящем решении подразумевается нерабочий день, являющийся таковым в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций данных о счетах владельцев Облигаций в белорусских рублях, 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.

Выплата части процентного дохода не производится.

16. Срок и порядок обращения облигаций

Срок обращения Облигаций – 181 календарный день (с 15.11.2013 по 15.05.2014). День начала размещения и день начала погашения Облигаций считаются одним днем.

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

Владельцы Облигаций обязаны прекратить все сделки с Облигациями начиная с даты формирования реестра владельцев Облигаций для целей выплаты дохода за соответствующий процентный период (определенной п. 21 настоящего решения) по дату, предшествующую дате его выплаты.

17. Условия и порядок досрочного погашения облигаций

Досрочное погашение Облигаций не предусмотрено.

18. Условия и порядок приобретения облигаций Эмитентом до даты начала их погашения по требованию владельцев облигаций

В период обращения Облигаций Банк развития обязуется осуществлять приобретение Облигаций до даты начала их погашения у владельцев Облигаций

по текущей стоимости в любой рабочий день (за исключением дней прекращения совершения сделок с Облигациями, определенных п. 16 настоящего решения).

Приобретение Облигаций осуществляется Банком развития на биржевом и/или внебиржевом рынке.

Для продажи Облигаций Банку развития владелец Облигаций должен подать в Банк развития заявление о намерении осуществить такую продажу, которое должно содержать:

наименование владельца Облигаций;

наименование ценной бумаги (с указанием номера выпуска Облигаций);

количество Облигаций, предлагаемых к приобретению Банком развития;

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

согласие с условиями приобретения Облигаций Банком развития, которые изложены в настоящем решении;

юридический адрес (место нахождения) и контактные телефоны владельца Облигаций;

наименование профессионального участника рынка ценных бумаг, который будет осуществлять продажу Облигаций владельца, в случае их продажи на биржевом рынке;

подпись уполномоченного лица и печать владельца Облигаций.

В случае если для осуществления продажи Облигаций их владельцу необходимо принятие решения соответствующего органа, или получение согласования, или получение разрешения, владелец выкупаемых Облигаций обязан заблаговременно принять (получить) данное решение (согласование, разрешение).

Заявление передается в Банк развития по адресу: 220002, Республика Беларусь, г. Минск, пр. Машерова, дом 35, тел. 309-66-54 не позднее трех рабочих дней до предполагаемой даты продажи Облигаций. Заявления, предоставленные после указанного срока, к исполнению Банком развития не принимаются.

Банк развития имеет право осуществлять на вторичном рынке в соответствии с законодательством Республики Беларусь:

приобретение Облигаций на иных условиях;

дальнейшую реализацию приобретенных Облигаций;

иные действия с приобретенными Облигациями.

19. Дата начала погашения облигаций

Дата начала погашения Облигаций – 15.05.2014. Дата окончания погашения Облигаций совпадает с датой начала погашения Облигаций.

20. Порядок погашения облигаций

При погашении Облигаций их владельцам выплачивается номинальная стоимость Облигаций, а также выплачивается процентный доход в соответствии с п.14 – 15 настоящего решения.

Погашение Облигаций производится на основании реестра владельцев Облигаций путем перечисления в безналичном порядке причитающихся денежных

средств на счета владельцев Облигаций в белорусских рублях в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

В случае если день погашения выпадает на нерабочий день, погашение 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.

В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций данных о счетах владельцев Облигаций в белорусских рублях, 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 выплата части номинала Облигаций не производится.

Владелец погашаемых Облигаций обязан осуществить перевод Облигаций на счет «депо» Банка развития № 6000022 в Депозитарии РУП «Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг», код С01, не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления на счет владельца Облигаций (выплаты владельцу Облигаций) денежных средств, необходимых для погашения Облигаций.

21. Дата формирования реестра владельцев облигаций для целей погашения облигаций

Реестр владельцев Облигаций для целей выплаты процентного дохода, а также для целей погашения формируется за 3 рабочих дня до дня выплаты процентного дохода за соответствующий процентный период и за 3 рабочих дня до дня их погашения соответственно.

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

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

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

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

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

Период конвертации:

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

заканчивается – не позднее дня, следующего после даты начала погашения облигаций, подлежащих конвертации.

Конвертация Облигаций осуществляется Эмитентом в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, сформированном на дату, установленную в п. 21 настоящего решения.

Владелец Облигаций не позднее рабочего дня, следующего за днем зачисления на его счет «депо» облигаций, размещаемых путем конвертации Облигаций предыдущего выпуска, обязан осуществить перевод Облигаций предыдущего выпуска (погашаемых Облигаций) на счет «депо» Эмитента.

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

Эмитентом не устанавливаются основания признания выпуска Облигаций не состоявшимся.

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

В случае запрещения выпуска Облигаций Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь Банк развития в срок не позднее 2 рабочих дней с момента принятия указанного решения возвращает владельцам Облигаций денежные средства в размере текущей стоимости Облигаций на дату принятия данного решения.

Заместитель Председателя Правления
Открытого акционерного общества
«Банк развития Республики Беларусь»

Т.В.Сосновская

Главный бухгалтер
Открытого акционерного общества
«Банк развития Республики Беларусь»

М.А. Орловская

