

**РЕШЕНИЕ**  
о выпуске облигаций первого выпуска  
ЗАО «РРБ-Банк»

**1. Полное наименование эмитента:** Закрытое акционерное общество «Акционерный банк реконверсии и развития».

**2. Юридический адрес эмитента:** Республика Беларусь, 220034, г. Минск, ул. Красная, 18.

**3. Уставный фонд эмитента** составляет 55 769 061 935 (Пятьдесят пять миллиардов семьсот шестьдесят девять миллионов шестьдесят одна тысяча девятьсот тридцать пять) белорусских рублей.

**4. Условия обеспеченности займа**

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 28 апреля 2006 г. N 277 выпуск облигаций осуществляется по согласованию с Национальным банком в размере обязательств, не превышающем 80 процентов нормативного капитала.

**5. Наименование документа, регулирующего хозяйственную деятельность:** Устав, зарегистрирован в Национальном банке Республики Беларусь 22 февраля 1994г., регистрационный № 37.

**6. Перечень руководящих должностных лиц эмитента:**

Мартынов Юрий Григорьевич - Председатель Правления;

Юркевич Николай Константинович - заместитель Председателя Правления;

Валынец Юрий Алексеевич - член Правления;

Синицын Артур Германович - член Правления;

Петрович Елена Евгеньевна - член Правления;

Савич Вацлав Станиславович - член Правления;

Дикан Владимир Владимирович - член Правления.

**7. Данные о размещении уже выпущенных ценных бумаг:** 64157307 простых акций номинальной стоимостью 785 белорусских рублей каждая, 6886084 привилегированных акций номинальной стоимостью 785 белорусских рублей каждая.

**8. Цель выпуска облигаций**

Выпуск облигаций осуществляется в целях привлечения денежных средств юридических лиц для финансирования реального сектора экономики.

**9. Указание вида и формы облигаций** – именные, процентные, неконвертируемые, бездокументарные для юридических лиц.

**10. Общая сумма эмиссии облигаций и количество облигаций, номинальная стоимость облигации, порядок выплаты доходов**

Объем эмиссии облигаций составляет 10 000 000 (Десять миллионов) долларов США. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 (Одна тысяча) долларов США. К размещению предлагаются 10000 (Десять тысяч) штук облигаций, серии ОК01, номера 00001 – 10000.

Ставка процентного дохода составляет 7,5 (Семь целых пять десятых) процентов годовых.

Выплата процентного дохода по облигациям производится 1 раз в 3 месяца за истекший период выплаты дохода, определяемый в соответствии с графиком выплаты дохода на основании реестра владельцев облигаций, путем перечисления в безналичном порядке суммы процентного дохода на счет владельца облигации в долларах США. Реестр владельцев облигаций составляется на дату, предшествующую пяти рабочим дням дате выплаты процентного дохода за соответствующий период начисления дохода.

График выплаты процентного дохода по облигациям

Порядковый номер периода начисления дохода	Начало периода	Конец периода, дата выплаты дохода	Продолжительность периода (дней)
1	25.08.2010	25.11.2010	92
2	26.11.2010	25.02.2011	92
3	26.02.2011	25.05.2011	89
4	26.05.2011	25.08.2011	92
ИТОГО:	х	х	365

В случае, если дата выплаты процентного дохода выпадает на нерабочий день, выплата процентного дохода осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим. Проценты на сумму процентного дохода по облигациям за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются. Под нерабочими днями в настоящем решении понимаются выходные дни, государственные праздники и праздничные дни, являющиеся нерабочими в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Процентный доход по процентным облигациям за первый период начисления дохода начисляется с даты, следующей за датой начала размещения облигаций по дату его выплаты включительно. День начала размещения облигаций и день выплаты дохода за первый период начисления дохода считаются одним днем.

Процентный доход по процентным облигациям за последующие периоды начисления дохода начисляется с даты, следующей за датой выплаты дохода за предшествующий период начисления дохода по дату выплаты дохода за соответствующий период начисления дохода (дату погашения). День выплаты дохода за предшествующий период начисления дохода и день выплаты дохода за текущий период начисления дохода (дата погашения) считаются одним днем.

Начисление процентного дохода осуществляется в течение срока обращения облигаций. Со дня истечения срока обращения облигаций процентный доход не начисляется.

Расчет процентного дохода производится путем его начисления на номинал облигации за истекший период начисления дохода, определенный в соответствии с настоящим решением, исходя из процентной ставки равной 7,5 (Семь целых пять десятых) процентов годовых, по следующей формуле:

$$D = \frac{N_p \times P_p}{100} \times \left( \frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right)$$

где:

Д – процентный доход по процентным облигациям, выплачиваемый за истекший период начисления дохода в течение срока обращения облигаций;

Пп – процентная ставка дохода (7,5% годовых) за период;

Нп – номинальная стоимость облигации;

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.

Облигации предоставляют владельцу право на получение процентного дохода, а также номинальной стоимости облигаций при их погашении в денежных единицах, в которых выражена их номинальная стоимость. Процентный доход выплачивается только за полностью истекшие периоды начисления дохода.

### **11. Порядок размещения облигаций. Порядок оплаты облигаций. Где и когда уплачиваются средства на покупку облигаций**

Размещение (продажа) облигаций ЗАО «РРБ-Банк» производится после согласования с Национальным банком Республики Беларусь выпуска именных облигаций и регистрации в Департаменте по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь первого выпуска облигаций.

Размещение облигаций осуществляется с 25.08.2010 по 25.09.2010 включительно путем проведения закрытой продажи облигаций закрытому акционерному обществу «Белзарубежстрой» на внебиржевом рынке. В случае размещения облигаций первого выпуска не в полном объеме, ЗАО «РРБ-Банк» вправе досрочно погасить часть выпуска облигаций до даты окончания срока обращения данного выпуска в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

В оплату облигаций ЗАО «Белзарубежстрой» на основании договора закрытой продажи облигаций обязан перечислить денежные средства в безналичном порядке на счет ЗАО «РРБ-Банк», указанный в договоре.

Закрытая продажа облигаций осуществляется по их текущей стоимости на дату совершения операции.

В день начала закрытой продажи облигаций, текущая стоимость облигации равна ее номинальной стоимости. В дальнейшем текущая стоимость одной облигаций (на текущую дату) рассчитывается по формуле:

$$C = Нп + Дн,$$

где:

С – текущая стоимость облигации,

Нп – номинальная стоимость облигации,

Дн – накопленный процентный доход на одну облигацию, рассчитанный на текущую дату по следующей формуле:

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

где:

Пд – процентная ставка дохода (7,5% 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.

Расчет текущей стоимости и суммы процентного дохода по облигациям производится с округлением до двух знаков после запятой. Округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления.

## **12. Порядок обращения облигаций**

Срок обращения облигаций 365 календарных дней с 25.08.2010 по 25.08.2011. День начала размещения облигаций и день начала погашения облигаций считаются одним днем.

Совершение сделок купли-продажи облигаций при их обращении осуществляется юридическими лицами на внебиржевом рынке с заключением договора купли-продажи и (или) биржевом рынке в соответствии с порядком, установленным ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».

Сделки с облигациями на вторичном рынке прекращаются за пять рабочих дней:

- до даты выплаты процентного дохода за каждый период начисления дохода в течение всего срока обращения облигаций;
- до даты погашения облигаций.

## **13. Условия и порядок приобретения облигаций ЗАО «РРБ-Банк» до даты начала их погашения**

ЗАО «РРБ-Банк» осуществляет досрочный выкуп облигаций в день выплаты процентного дохода за истекший период начисления дохода. Досрочный выкуп осуществляется по номинальной стоимости на внебиржевом или биржевом рынке.

В период обращения облигаций ЗАО «РРБ-Банк» ежемесячно обязуется осуществлять досрочный выкуп облигаций номинальной стоимостью и на сумму не более 2 000 000 (Двух миллионов) долларов США за каждый календарный месяц, при условии подачи владельцем облигаций соответствующего заявления о досрочном выкупе облигаций. Выкуп облигаций осуществляется ЗАО «РРБ-Банк» на внебиржевом рынке на основании договора купли-продажи облигаций, заключенного между владельцем облигации и ЗАО «РРБ-Банк», по их текущей стоимости, рассчитанной на дату досрочного выкупа по формуле, указанной в пункте 11 настоящего решения.

Для продажи облигаций в пользу ЗАО «РРБ-Банк» владелец облигаций должен:

- не позднее пяти рабочих дней до предполагаемой даты выкупа предоставить в ЗАО «РРБ-Банк» заявление о намерении осуществить такую продажу, которое должно содержать:

наименование владельца облигаций;

наименование ценной бумаги;

количество облигаций, предложенных для продажи;

согласие с условиями приобретения облигаций ЗАО «РРБ-Банк», которые изложены в настоящем Решении;

юридический адрес и контактные телефоны заявителя;

подпись уполномоченного лица и печать юридического лица.

- не позднее одного рабочего дня до предполагаемой даты выкупа:

перевести указанные в заявлении облигации со счета «депо» заявителя – юридического лица на счет «депо» ЗАО «РРБ-Банк» №00001000, раздел счета «депо» 00, корреспондентский счет «депо» ЛОРО №1000017, раздел корреспондентского счета «депо» ЛОРО 00, в депозитарии ЗАО «РРБ-Банк», код

017, назначение перевода: выкуп облигаций; заявление о выкупе облигаций от \_\_\_\_\_ г. № \_\_\_\_\_.

В случае несоблюдения владельцем облигаций сроков предоставления заявления о выкупе и (или) перевода указанных в заявлении облигаций на соответствующий счет «депо» ЗАО «РРБ-Банк» выкуп облигаций не осуществляется.

Владелец облигаций имеет право осуществлять:

- перепродажу приобретенных облигаций ЗАО «РРБ-Банк»;
- иные действия с приобретенными облигациями ЗАО «РРБ-Банк» в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

#### **14. Порядок погашения облигаций**

Погашение облигаций производится 25.08.2011 на основании реестра владельцев облигаций. Реестр владельцев облигаций составляется на дату, предшествующую пяти рабочим дням дате погашения облигаций. В случае, если дата погашения выпадает на нерабочий день, погашение осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем по цене равной номинальной стоимости облигации. Проценты на сумму погашения в указанные нерабочие дни, выпадающие на дату погашения, не начисляются и не выплачиваются.

При погашении облигаций владельцу выплачивается в безналичном порядке номинальная стоимость облигаций, а также процентный доход.

При этом конвертация облигаций данного выпуска в облигации другого выпуска с более поздней датой погашения не предусматривается.

#### **15. Основания, по которым выпуск бездокументарных облигаций может быть признан несостоявшимся**

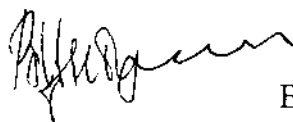
При отказе закрытого акционерного общества «Белзарубежстрой» от приобретения облигаций ЗАО «РРБ-Банк» на основании договора закрытой продажи выпуск облигаций признается несостоявшимся.

#### **16. Условия и порядок возврата средств инвесторам при запрете выпуска облигаций и отказе от выпуска облигаций**

В случае запрета выпуска облигаций ЗАО «РРБ-Банк» в месячный срок с момента принятия такого решения Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь возвращает владельцу облигаций денежные средства, полученные в счет оплаты облигаций с уплатой процентов за пользование денежными средствами по ставке равной 7,5 (Семь целых пять десятых) процентов годовых за текущий период начисления дохода, в котором принято решение о запрете выпуска облигаций.

В случае отказа от выпуска облигаций ЗАО «РРБ-Банк» в течение 5 дней с момента принятия такого решения возвращает инвестору денежные средства, полученные в счет оплаты облигаций.

Председатель Совета Директоров  
ЗАО «РРБ-Банк»



В.А. Цыбулин