



УТВЕРЖДЕНО

Протокол Наблюдательного совета
ОАО «Банк Москва-Минск»
«12» августа 2013г. № 5

РЕШЕНИЕ

О семнадцатом выпуске облигаций

1. Полное наименование и юридический адрес эмитента облигаций

Открытое акционерное общество «Банк Москва-Минск» (далее - «Банк»);
Республика Беларусь, 220002, г. Минск, ул. Коммунистическая, 49, пом. 1.

2. Уставный фонд

75 680 000 000 (Семьдесят пять миллиардов шестьсот восемьдесят миллионов)
белорусских рублей.

3. Условия обеспеченности облигационного займа

Размер обязательств по облигациям не превышает 80 процентов нормативного капитала Банка. Выпуск облигаций осуществляется по согласованию с Национальным банком Республики Беларусь (постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 21.08.2013 № 491).

4. Документ, регулирующий хозяйственную деятельность Банка

Устав Открытого акционерного общества «Банк Москва-Минск», утвержденный решением Учредительного собрания (протокол б/н от 24.09.2007г.) и зарегистрированный в Национальном банке Республики Беларусь 24.10.2007, регистрационный № 807000002 (утвержден в новой редакции общим собранием акционеров, протокол №1 от 12.03.2013г.).

5. Перечень руководящих должностных лиц Банка

Генеральный директор – Раковец Александр Адамович;
Первый заместитель Генерального директора – Вашкевич Валерий Иосифович;
Заместитель Генерального директора – Сидорик Евгений Дмитриевич;
Заместитель Генерального директора – Смирнов Илья Юрьевич;
Главный бухгалтер – Каллаур Лариса Владимировна;
Заместитель главного бухгалтера – Дорожкин Александр Владимирович.

6. Данные о размещении уже выпущенных ценных бумаг

Акции. Банком выпущено 352 000 простых (обыкновенных) акций, которые распределены среди учредителей. Номинальная стоимость одной акции — 215 000 (Двести пятнадцать тысяч) белорусских рублей.

Облигации. Банк эмитировал шестнадцать выпусков облигаций на общую сумму 545 000 000 000 (Пятьсот сорок пять миллиардов) белорусских рублей и 33 000 000 (Тридцать три миллиона) долларов США. В настоящее время в обращении находятся облигации пятнадцатого и шестнадцатого выпусков в объеме 20 000 000 (Двадцать миллионов) долларов США, остальные выпуски облигаций погашены и исключены из государственного реестра ценных бумаг.

Депозитарное обслуживание осуществляет депозитарий ОАО «Банк Москва-Минск», зарегистрировано Национальным банком Республики Беларусь в за номером 807000002, 220002, г. Минск, ул. Коммунистическая, 49, пом. 1, специальное разрешение (лицензия) на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам

№02200/5200-124-1133, выдано Министерством финансов Республики Беларусь и действительно до 12.12.2022.

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

Облигации выпускаются в бездокументарной форме, процентные, именные, неконвертируемые. Объем эмиссии облигаций составляет 1000 (Одна тысяча) штук номинальной стоимостью 100 000 000 (Сто миллионов) белорусских рублей на общую сумму 100 000 000 000 (Сто миллиардов) белорусских рублей.

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

Выпуск облигаций осуществляется в целях привлечения денежных средств юридических лиц для финансирования текущих (кредитных) операций Банка.

Средства, полученные от размещения облигаций, будут использованы в соответствии с целью их выпуска.

9. Период проведения продажи облигаций.

Продажа облигаций проводится с 26 августа 2013 года по 30 сентября 2013 года.

10. Место, время и порядок проведения закрытой продажи облигаций.

Облигации размещаются на внебиржевом рынке путем заключения договоров купли-продажи (первичного размещения). Способ размещения – закрытая продажа.

Облигации размещаются Совместному обществу с ограниченной ответственностью «Мобильные ТелеСистемы».

Для заключения договора необходимо обратиться в Банк по адресу г.Минск, ул.Коммунистическая, 49, пом.1 с 9-00 до 16-00.

В день подписания договора Покупатель облигаций обязан перечислить Банку денежные средства в безналичном порядке на счет 4940000000 170, код 272.

Закрытая продажа облигаций осуществляется по текущей стоимости, рассчитываемой по формуле:

$$C = H + Дн,$$

где:

C – текущая стоимость облигации;

H – номинальная стоимость облигации,

Дн – накопленный процентный доход.

$$(H * P1 * T1 + H * P2 * T2 + \dots + H * Pn * Tn)$$

$$Дн = \frac{\dots}{365 * 100}$$

$$365 * 100$$

где:

Дн – накопленный процентный доход;

H – номинальная стоимость облигации;

P1, P2, Pn – процентная ставка за соответствующую часть периода начисления процентного дохода, в пределах которого ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной

T1, T2, Tn – количество дней соответствующей части периода, в пределах которого действующая ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной.

В день начала закрытой продажи облигаций, а также в день выплаты процентного дохода текущая стоимость облигации равна ее номинальной стоимости.

День начала размещения облигаций или день выплаты последнего процентного дохода и день расчета текущей стоимости облигаций считаются одним днем.

11. Срок обращения облигаций.

Срок обращения облигаций составляет 186 календарных дней – с 26 августа 2013 года по 28 февраля 2014 года.

12. Размер дохода по облигациям, порядок его выплаты.

Процентная ставка по семнадцатому выпуску облигаций устанавливается в размере ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь (с учетом ее изменения) плюс 2,5 (две целых пять десятых) процентных пункта.

Процентный доход по одной облигации рассчитывается по формуле:

$$Д = \frac{(Н \cdot П_1 \cdot T_1 + Н \cdot П_2 \cdot T_2 + \dots + Н \cdot П_n \cdot T_n)}{365 \cdot 100}$$

где:

Д – сумма процентного дохода;

Н – номинальная стоимость облигации;

П₁, П₂, П_п – процентная ставка за соответствующую часть периода начисления процентного дохода, в пределах которого ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной.

Т₁, Т₂, Т_п – количество дней соответствующей части периода начисления процентного дохода, в пределах которого действующая ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной.

Расчет осуществляется по каждой облигации исходя из 365 дней в году.

Продолжительность периода начисления дохода и дата его выплаты приведены в Графике выплаты процентного дохода.

Номер периода начисления процентного дохода	Начало периода начисления процентного дохода	Конец периода начисления процентного дохода (дата выплаты процентного дохода/погашения)	Продолжительность периода начисления процентного дохода	Дата формирования реестра для целей выплаты процентного дохода либо погашения
1	27.08.2013	30.09.2013	35	26.09.2013
2	01.10.2013	31.10.2013	31	29.10.2013
3	01.11.2013	30.11.2013	30	28.11.2013
4	01.12.2013	31.12.2013	31	27.12.2013
5	01.01.2014	31.01.2014	31	29.01.2014
6	01.02.2014	28.02.2014	28	26.02.2014
Итого:			186	

Процентный доход за первый период начисляется с даты, следующей за датой начала размещения облигаций, по дату его выплаты. Процентный доход по остальным периодам, включая последний, начисляется с даты, следующей за датой выплаты дохода за предшествующий период, по дату выплаты дохода за соответствующий период (дату погашения).

Выплата дохода по облигациям производится на основании реестра владельцев

облигаций (далее – реестр) путем перечисления суммы процентного дохода в белорусских рублях на текущие счета владельцев облигаций. Реестр формируется за **2 рабочих дня** до даты выплаты процентного дохода за соответствующий период.

В случае отсутствия в реестре данных о текущих счетах владельцев облигаций в белорусских рублях, а также в случае, если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате, депонируется на счете Банка и выплачивается после письменного обращения владельца облигации. Проценты по депонированным суммам не начисляются и не выплачиваются.

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

Владельцы облигаций обязаны прекратить все сделки с даты формирования реестра для целей выплаты текущего процентного дохода до даты выплаты текущего процентного дохода включительно в соответствии с графиком выплаты процентного дохода.

13. Дата и порядок погашения облигаций. Дата формирования реестра владельцев облигаций.

Дата начала погашения облигаций **28 февраля 2014 года**. Дата окончания погашения облигаций совпадает с датой начала погашения облигаций.

Реестр с целью погашения облигаций формируется депозитарием Банка по состоянию на **26 февраля 2014 года**. С даты формирования реестра сделки с облигациями прекращаются.

При погашении облигаций их владельцам выплачивается номинальная стоимость облигаций и причитающаяся сумма процентного дохода за последний период начисления процентного дохода (иные неполученные доходы при их наличии).

Не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления на счет владельца облигаций денежных средств, необходимых для погашения облигаций, владелец облигаций обязан осуществить перевод погашаемых облигаций на счет «депо» Банка №1000001 раздел 03 в депозитарии ОАО «Банк Москва-Минск», код 025, корсчет «депо» ЛОРО №1001025 раздел 00.

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, сумма, подлежащая выплате, депонируется на счете Банка и выплачивается после письменного обращения владельца облигации. Проценты по депонированным суммам не начисляются и не выплачиваются.

14. Условия и порядок приобретения облигаций Банком до даты их погашения.

Начиная с **01.12.2013** владелец облигаций имеет право обратиться в Банк с заявлением о продаже облигаций.

Заявление должно содержать:

- полное наименование владельца облигаций;
- номер выпуска облигаций;
- количество облигаций, предложенных к продаже;
- банковские реквизиты для зачисления денежных средств от продажи облигаций;
- юридический адрес и контактный телефон заявителя;

- подпись владельца облигаций или уполномоченного лица владельца, печать юридического лица.

Заявление о продаже облигаций предоставляется в рабочий день до 13.00 по месту нахождения Банка (каб.526) либо по факсу 210-19-55 с последующим предоставлением оригинала. Срок удовлетворения заявления о продаже облигаций – 3 (три) рабочих дня с даты получения заявления.

В период обращения облигаций Банк имеет право обратиться к владельцам облигаций с требованием о продаже облигаций до даты начала их погашения. Для этого владельцам облигаций направляется уведомление с указанием сроков и условий приобретения облигаций.

Уведомление о приобретении Банком облигаций до даты начала их погашения направляется владельцам облигаций по факсу (с последующим предоставлением оригинала в течение трех рабочих дней) или заказным письмом. Владелец облигаций в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения соответствующего уведомления письменно (в произвольной форме) информирует Банк о своем решении.

Приобретение Банком облигаций до даты их погашения по инициативе Банка либо владельца облигаций осуществляется на внебиржевом рынке с заключением договора купли-продажи облигаций и/или на торгах ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» по текущей стоимости на дату совершения сделки.

С даты формирования реестра для целей выплаты процентного дохода (погашения облигаций) по дату выплаты процентного дохода (погашения облигаций) включительно приобретение Банком облигаций не производится.

Банк имеет право осуществлять дальнейшую реализацию приобретенных облигаций по цене, определяемой Банком, осуществлять досрочное погашение, а также другие действия в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

15. Условия и порядок досрочного погашения выпуска облигаций либо его части.

Наблюдательный совет Банка имеет право принять решение о досрочном погашении всего выпуска облигаций. В случае принятия соответствующего решения Банк письменно уведомляет владельцев облигаций о досрочном погашении выпуска облигаций не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до предполагаемой даты досрочного погашения.

Досрочное погашение облигаций производится на основании реестра, сформированного за 5 рабочих дней до даты досрочного погашения.

Досрочное погашение облигаций производится путем перечисления в безналичном порядке номинальной стоимости облигаций и накопленного процентного дохода на дату досрочного погашения на текущие счета владельцев облигаций в белорусских рублях.

Не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления на счет владельца облигаций причитающихся денежных средств, владелец облигаций обязан осуществить перевод облигаций на счет «депо» Банка №1000001 раздел 03 в депозитарии ОАО «Банк Москва-Минск», код 025, корсчет «депо» ЛОРО №1001025 раздел 00.

За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязанности по переводу облигаций на счет «депо» Банка владелец облигаций уплачивает Банку пеню в размере 0,05% от номинальной стоимости непереведенных (несвоевременно переведенных) облигаций.

Наблюдательный совет Банка вправе принять решение об аннулировании неразмещенных облигаций на дату принятия соответствующего решения.

Банк уведомляет Департамент по ценным бумагам о необходимости исключения из Государственного реестра ценных бумаг (аннулирования) облигаций данного выпуска либо

его части до даты окончания срока их обращения. Письменное уведомление должно содержать предусмотренные законодательством сведения.

16. Срок возврата средств при запрете выпуска облигаций.

Банк в месячный срок с момента получения от Департамента по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь уведомления о запрещении выпуска облигаций возвращает владельцам облигаций средства, полученные в оплату размещенных облигаций, а также накопленный по таким облигациям доход, рассчитанный по формуле, указанной в пункте 10 настоящего Решения, и письменно уведомляет Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь о возврате указанных средств владельцам облигаций в полном объеме.

Первый заместитель генерального директора
ОАО «Банк Москва-Минск»

Главный бухгалтер
ОАО «Банк Москва-Минск»



М.П.

В.И.Вашкевич

Л.В.Каллаур