

УТВЕРЖДЕНО

Протокол Наблюдательного совета
ОАО «Банк Москва-Минск»
«29» декабря 2010г. №12

РЕШЕНИЕ

об одиннадцатом выпуске облигаций ОАО «Банк Москва-Минск»

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

35 200 000 000 (Тридцать пять миллиардов двести 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, письмо от 12.01.2011 № 15-17/2.

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 02.02.2010г.).

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 — 100 000 (Сто тысяч) белорусских рублей.

Облигации. Банк эмитировал десять выпусков именных процентных облигаций для юридических лиц. Облигации первого - пятого выпусков погашены, облигации шестого, седьмого и девятого выпусков размещены на общую сумму 90 000 000 000 (Девяносто миллиардов) белорусских рублей, облигации десятого выпуска объемом эмиссии 30 000 000 000 (Тридцать миллиардов) белорусских рублей находятся в стадии размещения, облигации восьмого выпуска размещены в объеме 3 000 000 (Три миллиона) долларов США.

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

Облигации выпускаются в бездокументарной форме, процентные, именные, неконвертируемые. Объем эмиссии облигаций составляет 100 (Сто) штук номинальной стоимостью 100 000 (Сто тысяч) долларов США на общую сумму 10 000 000 (Десять миллионов) долларов США.

8. Цель выпуска облигаций.

Средства, привлеченные при продаже облигаций, будут направлены на финансирование текущих (кредитных) операций Банка.

9. Период проведения продажи облигаций.

Продажа облигаций проводится с 24 января 2011 года по 28 февраля 2011 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 в долларах США на счет 4940000000112, код 272.

В день начала закрытой продажи облигаций цена одной облигации равна номинальной стоимости. Начиная с календарного дня, следующего за датой начала закрытой продажи реализация облигаций осуществляется по текущей стоимости, рассчитываемой по формуле:

$$C = H + D_n,$$

где:

C – текущая стоимость облигации;

H – номинальная стоимость облигации,

D_n – накопленный процентный доход.

Накопленный процентный доход за текущий период рассчитывается:

$$D_n = \frac{H \times P}{100} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right),$$

где:

D_n - накопленный процентный доход;

H - номинальная стоимость облигаций;

P - ставка процентного дохода;

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

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

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

Текущая стоимость рассчитывается с точностью до одного цента.

11. Срок обращения облигаций.

Срок обращения облигаций составляет 731 календарный день – с 24 января 2011 по 24 января 2013.

12. Размер дохода по облигациям, порядок его выплаты.

Процентная ставка по одиннадцатому выпуску облигаций устанавливается в размере 7,5 (Семь целых пять десятых) % годовых.

Процентный доход по одной облигации рассчитывается по формуле:

$$Д = \frac{Н \times П}{100} \times \left(\frac{T365}{365} + \frac{T366}{366} \right),$$

где:

Д – сумма процентного дохода;

Н – номинальная стоимость облигации;

П – ставка процентного дохода;

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

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

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).

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

График 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 закрытия реестра для целей выплаты процентного дохода либо погашения
1	25.01.2011	30.04.2011	96	28.04.2011
2	01.05.2011	31.07.2011	92	28.07.2011
3	01.08.2011	31.10.2011	92	27.10.2011
4	01.11.2011	31.01.2012	92	27.01.2012
5	01.02.2012	30.04.2012	90	26.04.2012
6	01.05.2012	31.07.2012	92	27.07.2012
7	01.08.2012	31.10.2012	92	29.10.2012
8	01.11.2012	24.01.2013	85	22.01.2013
Итого:			731	

Выплата дохода по облигациям производится на основании реестра владельцев облигаций путем перечисления суммы процентного дохода в долларах США на текущие счета владельцев облигаций. Реестр владельцев облигаций формируется за **2 рабочих дня** до дня выплаты процентного дохода за соответствующий период.

В случае отсутствия в реестре владельцев облигаций данных о текущих счетах владельцев облигаций в долларах США, а также в случае, если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате, выплачивается путем депонирования на счете Банка до непосредственного 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.

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

Погашение облигаций производится **24 января 2013 года** на основании реестра владельцев, сформированного на начало операционного дня даты закрытия реестра. Дата закрытия и формирования реестра – **22 января 2013 года**. Со дня закрытия реестра владелец облигаций обязан прекратить все сделки с облигациями.

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

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, выплачивается путем депонирования на счет эмитента до непосредственного обращения владельца облигаций. Проценты по депонированным суммам не начисляются и не выплачиваются.

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

Начиная с **01.02.2012** владельцы облигаций имеют право обратиться в Банк с заявлением о досрочном выкупе облигаций.

Заявление должно содержать:

- полное наименование владельца облигаций;
- номер выпуска облигаций;
- количество облигаций, предложенных к досрочному выкупу;
- 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 досрочном выкупе предоставляется в рабочий день до 13.00 по месту нахождения Банка (каб.526) либо по факсу 210-19-55 с последующим предоставлением оригинала.

Досрочный выкуп облигаций осуществляется Банком на внебиржевом рынке с заключением договора купли-продажи и/или на торгах ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» по текущей стоимости, которая рассчитывается согласно пункту 10 настоящего Решения.

В дни закрытия реестра для целей выплаты процентного дохода досрочный выкуп облигаций не производится.

Банк имеет право осуществлять дальнейшую реализацию выкупленных облигаций, а также другие действия в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

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

Полное либо частичное погашение облигаций до даты окончания срока обращения данного выпуска осуществляется по решению Наблюдательного совета в случае полного либо частичного выкупа облигаций Банком. 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 отказе от выпуска облигаций.

В случае запрета выпуска облигаций Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь Банк не позднее 5 рабочих дней возвращает владельцам облигаций денежные средства с начислением процентов, рассчитанных по формуле расчета накопленного процентного дохода, указанной в пункте 10 настоящего Решения.

И.о. генерального директора
ОАО «Банк Могилы-Минск»

Главный бухгалтер
ОАО «Банк Могилы-Минск»

М.П.



В.И.Вашкевич

Л.В.Каллаур