



УТВЕРЖДЕНО
Протокол
Совета Директоров
ЗАО «РРБ-Банк»
16.08.2017 № 9

РЕШЕНИЕ

о пятом выпуске облигаций Закрытого акционерного общества
«Акционерный банк реконверсии и развития»

1. Полное наименование эмитента

Закрытое акционерное общество «Акционерный банк реконверсии и развития» (далее – Банк).

2. Местонахождение и контактные данные Банка

Республика Беларусь, 220034, г. Минск, ул. Красная, 18.

телефон: +375 17 269 23 09

факс: +375 17 269 23 39

e-mail: info@rrbbank.by

3. Уставный фонд Банка составляет 20 428 380,64 (Двадцать миллионов четыреста двадцать восемь тысяч триста восемьдесят) белорусских рублей, 64 копейки.

4. Наименование документа, регулирующего хозяйственную деятельность

Устав, зарегистрирован в Национальном банке Республики Беларусь 10 июля 2017, регистрационный № 37, с изменениями и дополнениями, утвержденными внеочередным Общим собранием акционеров ЗАО «РРБ-Банк» 25.05.2017 (протокол № 04).

5. Перечень руководящих должностных лиц Банка

Председатель Правления - Дранкевич Виталий Викторович;

Заместитель Председателя Правления - Рымар Валерий Николаевич;

Заместитель Председателя Правления - Коротцов Антон Валерьевич;

Исполнительный директор - Малков Михаил Михайлович;

Главный бухгалтер - Карчмит Татьяна Ивановна.

6. Депозитарием, обслуживающим Банк, является депозитарий ценных бумаг Банка, адрес: г. Минск, ул. Красная, 18, код депозитария 017, действующий на основании специального разрешения (лицензии) на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, выданного Министерством финансов Республики Беларусь, регистрационный номер 02200/5200-1246-1126.

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

Решение о пятом выпуске облигаций принято Советом Директоров Банка протокол № 9 от 16.08.2017.

8. Форма облигаций, объем выпуска, количество и номинальная стоимость облигаций

Именные неконвертируемые дисконтные облигации в бездокументарной форме (в виде записей на счетах) для юридических лиц.

Объем выпуска облигаций - 2 000 000 (Два миллиона) долларов США.

Количество облигаций - 2 000 (Две тысячи) штук.

Номинальная стоимость одной облигации --- 1 000 (Одна тысяча) долларов США.

9. Цель эмиссии облигаций

Эмиссия облигаций осуществляется в целях привлечения свободных денежных средств юридических лиц для пополнения ресурсной базы Банка.

Средства, полученные от размещения облигаций, будут направлены на выполнение задач, предусмотренных Уставом Банка.

10. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям

Эмиссия облигаций осуществляется по согласованию с Национальным банком Республики Беларусь (постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 22.08.2017 № 172) в соответствии с подпунктом 1.8 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28.04.2006 №277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг» (далее – Указ №277) без учета положений, предусмотренных в подпункте 1.7 пункта 1 Указа №277.

Общий размер обязательств по облигациям Банка не превышает размера нормативного капитала Банка, рассчитанного в соответствии с законодательством Республики Беларусь. По состоянию на 01.08.2017 нормативный капитал Банка составляет 52 779,2 тысяч белорусских рублей.

11. Срок размещения облигаций

Размещение облигаций осуществляется в период с 05.10.2017 по 03.11.2017 включительно, если иной срок окончания закрытой продажи облигаций не будет определен Советом Директоров Банка. Срок размещения облигаций может быть сокращен также в случае полного размещения всего объема выпуска облигаций.

12. Условия размещения облигаций

Размещение облигаций производится после согласования Национальным банком Республики Беларусь эмиссии облигаций и регистрации в Департаменте по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь (далее - Регистрирующий орган) выпуска облигаций.

Размещение облигаций осуществляется на неорганизованном рынке путем проведения закрытой продажи облигаций Закрытому акционерному обществу «Минский Транзитный Банк».

Размещение облигаций осуществляется на основании договоров купли-продажи (закрытой продажи) облигаций, заключаемых в головном офисе Банка по адресу Республика Беларусь, 220034, г. Минск, ул. Красная, 18, к.219 (в соответствии с регламентом работы Банка).

Оплата облигаций, приобретаемых на неорганизованном рынке, осуществляется в валюте номинала в порядке, предусмотренном договором купли-продажи (закрытой продажи) облигаций и в соответствии с валютным

законодательством Республики Беларусь.

13. Срок и порядок обращения облигаций

Срок обращения облигаций - 1096 календарных дней (с 05.10.2017 по 05.10.2020). Дата начала размещения и дата начала погашения облигаций считаются одним днем.

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

Сделки с облигациями прекращаются за три рабочих дня до даты начала погашения облигаций, досрочного погашения облигаций.

14. Дата начала погашения облигаций

Дата начала погашения облигаций- 05.10.2020.

Дата окончания погашения Облигаций совпадает с датой начала погашения Облигаций.

15. Размер или порядок определения размера дохода по облигациям, условия его выплаты. Минимальная цена продажи облигаций

По облигациям выплачивается дисконтный доход (далее доход), установленный из расчёта 4,5 (Четыре целых пять десятых) процентов годовых со дня продажи облигаций по дату их погашения включительно.

Годовая доходность по облигациям рассчитывается по формуле:

$$Пг = \frac{(Нд - Ц) \times 100}{Ц} / \left(\frac{T365}{365} + \frac{T366}{366} \right),$$

где

Пг - годовая доходность по дисконтным облигациям (процентов годовых);

Нд - номинальная стоимость дисконтных облигаций;

Ц - цена продажи дисконтных облигаций;

T365 - количество дней до погашения дисконтных облигаций, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней;

T366 - количество дней до погашения дисконтных облигаций, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

Облигации продаются по цене ниже номинальной стоимости и погашаются по номинальной стоимости.

Выплата дохода по облигациям осуществляется единовременно при погашении облигаций.

В дату начала закрытой продажи (05.10.2017) облигации размещаются по минимальной цене, которая составляет 881,04 (Восемьсот восемьдесят один) доллар США, 4 цента за одну облигацию.

Начиная с даты, следующей за датой начала закрытой продажи облигаций, размещение облигаций осуществляется по цене, равной текущей стоимости облигаций.

Текущая стоимость облигаций рассчитывается по формуле:

$$C = Цс + \frac{Цс \times Пс}{100} \times \left(\frac{T365}{365} + \frac{T366}{366} \right),$$

где

С - текущая стоимость дисконтных облигаций;

Цс - цена продажи дисконтных облигаций на дату начала размещения данного выпуска облигаций;

Пс - доходность (процентов годовых), установленная Банком;

T365 - количество дней в периоде с даты, следующей за датой начала размещения дисконтных облигаций, по дату расчета текущей стоимости дисконтных облигаций, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней;

T366 - количество дней в периоде с даты, следующей за датой начала размещения дисконтных облигаций, по дату расчета текущей стоимости дисконтных облигаций, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

Расчет цены продажи и текущей стоимости осуществляется по каждой облигации, исходя из фактического количества дней в году.

Расчет цены продажи и текущей стоимости осуществляется с точностью до двух знаков после запятой. Округление производится по правилам математического округления.

16. Условия и порядок досрочного погашения облигаций

Досрочное погашение облигаций Банком не осуществляется. В период обращения облигаций Банк может принять решение об аннулировании облигаций, неразмещенных Банком на момент принятия такого решения, либо приобретенных в полном объеме выпуска, либо его части до даты окончания срока обращения облигаций.

В случае принятия такого решения Банк в установленном законодательством порядке уведомляет Регистрирующий орган о необходимости исключения из Государственного реестра ценных бумаг (аннулирования) облигаций данного выпуска либо о внесении изменений в Государственный реестр ценных бумаг в части сокращения количества (аннулирования части выпуска) облигаций.

17. Порядок погашения облигаций

При погашении облигаций владельцам выплачивается номинальная стоимость облигаций.

Погашение облигаций производится 05.10.2020 на основании реестра владельцев облигаций (далее – реестр), который формируется на дату, предшествующую трем рабочим дням дате начала погашения облигаций, путем перечисления денежных средств в безналичном порядке в валюте номинала облигаций в соответствии с требованиями валютного законодательства Республики Беларусь на счета владельцев облигаций.

В случае если дата начала погашения облигаций выпадает на нерабочий день, погашение осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Проценты на сумму погашения за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются.

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

Обязанность Банка по погашению облигаций считается исполненной с момента списания денежных средств со счета Банка по реквизитам счетов владельцев облигаций.

При погашении владельцы облигаций обязаны перевести погашаемые облигации на счет «депо» Банка №00001000, раздел счета «депо» 44, корреспондентский счет «депо» ЛОРО №1000017, раздел корреспондентского счета «депо» ЛОРО 00, в депозитарии ЗАО «РРБ-Банк», код 017 в срок не ранее даты, на которую формируется реестр владельцев облигаций для целей погашения, и не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления на счет владельца облигаций денежных средств, необходимых для погашения. Для осуществления перевода облигаций на счет «депо» Банка владелец облигаций обязан предоставить в депозитарий, обслуживающий владельца облигаций, поручение «депо», в котором в реквизите «Назначение и (или) основание» указывается: «Перевод ценных бумаг на счет «депо» эмитента в связи с их погашением».

18. Дата формирования реестра владельцев облигаций для целей погашения облигаций

Для целей погашения облигаций депозитарий Банка формирует реестр владельцев облигаций по состоянию на 30 сентября 2020 года.

19. Условия и порядок приобретения облигаций до даты начала их погашения

Банк имеет право осуществлять приобретение облигаций до даты начала их погашения в течение всего срока обращения облигаций, по цене, определяемой Банком.

По инициативе Банка:

Не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней до предполагаемой даты приобретения облигаций Банк направляет владельцам облигаций письмо о намерении осуществить такое приобретение.

Владельцы облигаций не позднее 10 (десяти) рабочих дней до предполагаемой даты приобретения облигаций направляют Банку письмо (по факсу +375(17)269-24-79 с обязательным представлением его оригинала в течение 2 (двух) дней от даты передачи заявления по факсу), содержащее согласие либо отказ продать принадлежащие им облигации. При получении

согласия владельцев облигаций Банк принимает решение о приобретении облигаций.

По инициативе владельцев облигаций:

Не позднее 5 (пяти) рабочих дней до предполагаемой даты продажи облигаций владельцы облигаций подают Банку заявление (по факсу +375(17)269-24-79 с обязательным представлением его оригинала в течение 2 (двух) дней от даты передачи заявления по факсу), которое должно содержать:

наименование владельца облигаций;

место нахождения и контактные телефоны владельца облигаций;

номер выпуска облигаций;

количество облигаций, предложенных для продажи;

предполагаемую дату продажи облигаций;

банковские реквизиты счета для перечисления денежных средств за проданные облигации;

наименование профессионального участника рынка ценных бумаг, от имени которого будет осуществляться продажа облигаций в случае осуществления сделки с облигациями на организованном рынке;

подпись уполномоченного лица и печать юридического лица.

При принятии решения о приобретении облигаций Банк не позднее 1 (одного) рабочего дня после принятия такого решения информирует владельца облигаций в устном порядке (по телефону) об условиях и сроках совершения сделки.

Приобретение облигаций осуществляется Банком на неорганизованном рынке на основании договора купли-продажи облигаций, заключенного между владельцем облигаций и Банком и (или) организованным рынке в соответствии с регламентом Биржи.

При принятии решения об отказе в приобретении облигаций, Банк не позднее 3 (трех) рабочих дней до предполагаемой даты приобретения облигаций извещает владельца облигаций (по факсу с последующим представлением оригинала по почте).

Банк также имеет право осуществлять:

- дальнейшую реализацию приобретенных облигаций на вторичном рынке по цене, определяемой Банком;

- иные действия с приобретенными облигациями в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

20. Порядок и условия конвертации облигаций в облигации другого выпуска с более поздней датой погашения

Конвертация облигаций данного выпуска в облигации других выпусков с более поздней датой погашения не предусматривается.

21. Права владельца облигаций и обязанности Банка, удостоверяемые облигацией

Облигация предоставляет ее владельцу равные объем и сроки осуществления прав вне зависимости от времени приобретения облигации.

Владелец облигации имеет право:

- получить доход по облигации в соответствии с условиями, предусмотренными пунктом 15 настоящего документа;
- получить номинальную стоимость облигации при ее погашении в порядке, предусмотренном пунктом 17 настоящего документа;
- получить причитающиеся денежные средства в случае запрещения эмиссии облигаций, признания выпуска облигаций недействительным, в порядке и в сроки, предусмотренные пунктом 23 настоящего документа;
- свободно распоряжаться приобретенными облигациями только после их полной оплаты, если иное не установлено законодательными актами Республики Беларусь.

Банк обязан:

- выплатить доход по облигации в порядке и на условиях, предусмотренных пунктом 15 настоящего документа;
- погасить облигацию в порядке, предусмотренном пунктом 17 настоящего документа;
- обеспечить владельцам облигаций возврат причитающихся денежных средств, в случае запрещения эмиссии облигаций, признания выпуска облигаций недействительным в порядке и в сроки, предусмотренные пунктом 23 настоящего документа.

22. Основания, по которым эмиссия облигаций может быть признана несостоявшейся

Банком не устанавливаются основания признания эмиссии Облигаций несостоявшейся.

23. Условия и порядок возврата средств инвесторам при запрещении эмиссии облигаций, признании выпуска облигаций недействительным Регистрирующим органом

В случае запрещения эмиссии облигаций, признания выпуска облигаций недействительным Регистрирующим органом все облигации подлежат изъятию из обращения, а средства, полученные Банком от размещения облигаций, в том числе причитающийся доход по облигациям, в месячный срок с даты признания выпуска облигаций недействительным возвращаются инвесторам.

Банк письменно уведомляет Регистрирующий орган о возврате указанных средств владельцам облигаций в полном объеме.

Председатель Правления

В.В. Дранкевич

Главный бухгалтер
М.П.

Т.И. Карчмит



В настоящем документе пронумеровано,
прошнуровано и скреплено печатью
7 (Семь) листов.

Председатель Правления
ЗАО «РРБ-Банк»



В.В.Дранкевич