



УТВЕРЖДЕНО

Протокол Наблюдательного совета
ОАО «Банк Москва-Минск»
«12» декабря 2014г. №16

РЕШЕНИЕ

о восемнадцатом выпуске облигаций
(принято Наблюдательным советом ОАО «Банк Москва-Минск» 12.12.2014)

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 17.12.2014 №777).

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 №3 от 30.09.2013г.).

5. Перечень руководящих должностных лиц Банка

Генеральный директор – Раковец Александр Адамович;
Первый заместитель Генерального директора – Вашкевич Валерий Иосифович;
Заместитель Генерального директора – Сидорик Евгений Дмитриевич;
Исполнительный директор – Батян Юрий Анатольевич;
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 семнадцать выпусков облигаций на общую сумму 645 000 000 000 (Шестьсот сорок пять миллиардов) белорусских рублей и 33 000 000 (Тридцать три миллиона) долларов США. В настоящее время все 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 **2000 (Две тысячи) штук** номинальной стоимостью 100 000 000 (Сто миллионов) белорусских рублей на общую сумму **200 000 000 000** (Двести 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 8 января 2015 года по 9 февраля 2015 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 среди следующих юридических лиц:

ОАО «АСБ Беларусбанк»

ОАО «Белагропромбанк»

ОАО «Белинвестбанк»

ОАО «Паритетбанк».

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 4940000000183, код 272.

Закрытая продажа 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.

$$(H \cdot P_1 \cdot T_1 + H \cdot P_2 \cdot T_2 + \dots + H \cdot P_n \cdot T_n)$$

$$D_n = \frac{\quad}{365 \cdot 100}$$

где:

D_n – накопленный процентный доход;

H – номинальная стоимость облигации;

P₁, P₂, P_n – 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 363 календарных дня – с 8 января 2015 года по 6 января 2016 года. Облигации могут обращаться среди юридических лиц резидентов и нерезидентов Республики Беларусь на биржевом и внебиржевом рынках ценных бумаг.

12. Размер дохода по облигациям, порядок его выплаты.

Процентная ставка по восемнадцатому выпуску облигаций устанавливается в размере ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь (с учетом ее изменения).

Процентный доход по одной облигации рассчитывается по формуле:

$$D = \frac{(H \cdot P_1 \cdot T_1 + H \cdot P_2 \cdot T_2 + \dots + H \cdot P_n \cdot T_n)}{365 \cdot 100}$$

где:

D – сумма процентного дохода;

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 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	09.01.2015	31.03.2015	82	27.03.2015
2	01.04.2015	30.06.2015	91	26.06.2015
3	01.07.2015	30.09.2015	92	28.09.2015
4	01.10.2015	06.01.2016	98	04.01.2016
Итого:			363	

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 **6 января 2016 года**. Дата окончания погашения облигаций совпадает с датой начала погашения облигаций.

Реестр с целью погашения облигаций формируется депозитарием Банка по состоянию на **4 января 2016 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.

В период обращения облигаций Банк вправе осуществлять приобретение облигаций у владельца до даты начала их погашения. Приобретение Банком облигаций до даты их погашения 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. Конкретные сроки, порядок и форма взаиморасчетов по оплате облигаций определяется в соответствии с договором купли-продажи или протоколом о результатах торгов на ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».

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 либо его части. 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 непереуведенных (несвоеуременно переуведенных) 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.

Заместитель генерального директора
ОАО «Банк Москва-Минск»

Главный бухгалтер
ОАО «Банк Москва-Минск»



Е.Д.Сидорик

Л.В.Каллаур