

УТВЕРЖДЕНО

Протокол Наблюдательного совета
ОАО «Банк Москва-Минск»
«24» июня 2011г. № 5

РЕШЕНИЕ

О тринадцатом 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

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 27.06.2011 № 15-17/58.

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 двенадцать выпусков именных процентных облигаций для юридических лиц. Облигации первого - девятого выпусков погашены, облигации десятого и двенадцатого выпусков размещены на общую сумму 65 000 000 000 (Шестьдесят пять миллиардов) белорусских рублей, облигации одиннадцатого выпуска размещены в объеме 10 000 000 (Десять миллионов) 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 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.

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

9. Период проведения продажи облигаций.

Продажа облигаций проводится с 18 июля 2011 года по дату продажи последней облигации.

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 4940000000138, 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.

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

$$D_n = \frac{\dots}{365(366) \cdot 100}$$

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, T_n – количество дней соответствующей части периода, в пределах которого действующая ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной и неизменным было количество дней в году.

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 379 календарных дней – с 18 июля 2011 года по 31 июля 2012 года.

12. Размер дохода по облигациям, порядок его выплаты.

Процентная ставка по тринадцатому выпуску облигаций устанавливается в размере ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь (с учетом ее изменения) плюс 6 (шесть) процентных пунктов.

Процентный доход по одной облигации рассчитывается по формуле:

$$D = \frac{(H \cdot P_1 \cdot T_1 + H \cdot P_2 \cdot T_2 + \dots + H \cdot P_n \cdot T_n)}{365(366) \cdot 100}$$

где:

D – сумма процентного дохода;

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, T_n – количество дней соответствующей части периода начисления процентного дохода, в пределах которого действующая ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной и неизменным было количество дней в году.

Расчет осуществляется по каждой облигации, исходя из фактического количества дней в году (365 либо 366).

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 закрытия реестра для целей выплаты процентного дохода либо погашения
1	19.07.2011	31.10.2011	105	27.10.2011
2	01.11.2011	31.01.2012	92	27.01.2012
3	01.02.2012	30.04.2012	90	26.04.2012
4	01.05.2012	31.07.2012	92	27.07.2012
Итого:			379	

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 путем перечисления суммы процентного дохода в белорусских рублях 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 белорусских рублях, 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.

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.

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

Погашение облигаций производится **31 июля 2012 года** на основании реестра владельцев, сформированного на начало операционного дня даты закрытия реестра. Дата закрытия и формирования реестра – **27 июля 2012 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 белорусских рублях.

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 счете 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 **01.01.2012** 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. Срок удовлетворения заявления о досрочном выкупе – 3 (три) рабочих дня.

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.

В дни с даты закрытия реестра для целей выплаты процентного дохода (погашения облигаций) по дате выплаты процентного дохода (погашения облигаций) включительно 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 запрете 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 12 настоящего Решения.

Первый заместитель генерального директора
ОАО «Банк Москва-Минск»

Главный бухгалтер
ОАО «Банк Москва-Минск»



В.И.Вашкевич

Л.В.Каллаур