

**УТВЕРЖДЕНО**

Наблюдательным советом

ОАО «Банк развития

Республики Беларусь»

«19» мая 2014 г.

протокол № 4

**ПРОСПЕКТ ЭМИССИИ ОБЛИГАЦИЙ  
ОАО «Банк развития Республики Беларусь»  
двадцать пятого выпуска**

г. Минск

## **1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ**

### **1.1. Полное и сокращенное наименование эмитента (на белорусском и русском языках):**

Наименование эмитента на русском языке:

- полное: открытое акционерное общество «Банк развития Республики Беларусь»;
- сокращенное: ОАО «Банк развития Республики Беларусь»;

Наименование эмитента на белорусском языке:

- полное: адкрытае акцыянернае таварыства «Банк развіцця Рэспублікі Беларусь»
- сокращенное: ААТ «Банк развіцця Рэспублікі Беларусь».

### **1.2. Место нахождения эмитента, телефон, факс, электронный адрес (e-mail)**

Место нахождения: 220002, Республика Беларусь, г. Минск, проспект Машерова, 35

Тел.: (017) 309-66-54, факс: (017) 292-70-16

E-mail: office@brrb.by

### **1.3. Наименование периодического печатного издания, в котором будет публиковаться бухгалтерская отчетность эмитента в составе, определенном законодательством, иная информация в соответствии с законодательством, и сроки ее публикации**

Бухгалтерская отчетность по итогам работы ОАО «Банк развития Республики Беларусь» (далее – Банк развития) за 2013 год опубликована 11 апреля 2014 года в газете «Рэспубліка» № 67 (5972). Указанную информацию по итогам работы за 2014 год Банк развития планирует опубликовать в газете «Рэспубліка» в срок, определенный законодательством Республики Беларусь.

Информацию о внесенных изменениях в настоящий проспект эмиссии Банк развития планирует публиковать в газете «Рэспубліка» не позднее 7 (семи) дней с даты регистрации изменений в регистрирующем органе. Информацию о принятом решении о реорганизации или ликвидации Банк развития планирует публиковать в газете «Рэспубліка» не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты принятия решения уполномоченным органом Банка развития. Информацию о возбуждении в отношении Банка развития производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) Банк развития планирует публиковать в газете «Рэспубліка» в течение 5 (пяти) дней с момента получения соответствующего судебного постановления.

### **1.4. Наименование депозитария, обслуживающего эмитента**

Депозитарием Эмитента является РУП «Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг» (юридический и почтовый адрес: 220004, г. Минск, ул. Мельникайте, 2), зарегистрированный Минским городским исполнительным комитетом (решение №316 от 06.03.2003) за №100967318, и действующий на основании специального разрешения (лицензии) № 02200/5200-4-1111 на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, выданного Министерством финансов Республики Беларусь, срок действия – до 29.07.2022.

### **1.5. Размер уставного фонда**

Уставный фонд Банка развития составляет 8 457 299 200 000 (Восемь триллионов четыреста пятьдесят семь миллиардов двести девяносто девять миллионов двести тысяч) белорусских рублей и разделен на 84 572 992 (Восемьдесят четыре миллиона пятьсот семьдесят две тысячи девятьсот девяносто две) простых (обыкновенных) акций номинальной стоимостью 100 000 (Сто тысяч) белорусских рублей каждая.

Сумма неденежного вклада в уставный фонд составляет 1 337 270 140 000 (Один триллион триста тридцать семь миллиардов двести семьдесят миллионов сто сорок тысяч) белорусских рублей.

### **1.6. Дата, номер государственной регистрации эмитента и наименование органа, его зарегистрировавшего**

Банк развития зарегистрирован Минским городским исполнительным комитетом 01.08.2011 в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 191683861.

### **1.7. Сведения о филиалах и представительствах эмитента с указанием их количества и места нахождения**

Перечень филиалов Банка развития:

<b>Наименование филиала Банка развития</b>	<b>Адрес</b>
Филиал ОАО «Банк развития Республики Беларусь» в г. Гродно	230025 г. Гродно, ул. Молодежная, 4
Филиал ОАО «Банк развития Республики Беларусь» в г. Могилев	212030 г. Могилев, ул. Ленинская, 50
Филиал ОАО «Банк развития Республики Беларусь» в г. Брест	224030 г. Брест, ул. Ленина, 66-2
Филиал ОАО «Банк развития Республики Беларусь» в г. Витебск	210015 г. Витебск, ул. Ленина, 17
Филиал ОАО «Банк развития Республики Беларусь» в г. Гомель	246050 г. Гомель, пр-т. Ленина, д.1-5

### **1.8. Органы управления эмитента, их численный состав, полномочия**

Органами управления Банка развития являются:

- Общее собрание акционеров – высший орган управления Банка развития, по состоянию на 01.04.2014 количество акционеров Банка развития составляет три;
- Наблюдательный совет Банка развития осуществляет общее руководство деятельностью Банка развития, количество членов Наблюдательного совета – семь;
- Правление Банка развития является коллегиальным исполнительным органом Банка, осуществляющим текущее руководство деятельностью Банка развития. Правление состоит из одиннадцати человек.

#### **Общее собрание акционеров Банка развития**

К исключительной компетенции Общего собрания акционеров Банка относится:

- изменение и (или) дополнение Устава Банка развития;
- изменение размера уставного фонда Банка развития;
- избрание членов Наблюдательного совета Банка развития и Ревизионной комиссии Банка развития и досрочное прекращение их полномочий;
- утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, отчетов о прибылях и убытках Банка развития и распределение прибыли и убытков Банка развития при наличии и с учетом заключения Ревизионной комиссии Банка развития и аудиторского заключения;
- решение о реорганизации Банка развития и об утверждении передаточного акта или разделительного баланса;
- решение о ликвидации Банка развития, создание ликвидационной комиссии, назначение ее председателя или ликвидатора и утверждение промежуточного ликвидационного и ликвидационного балансов, за исключением случаев, когда решение о ликвидации Банка развития принято Президентом Республики Беларусь или судом в соответствии с законодательными актами;
- определение размера вознаграждений и компенсации расходов членам Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии Банка развития за исполнение ими своих обязанностей;
- решение о направлении дивидендов по результатам года;
- предоставление иным органам управления Банка развития права принятия решений по отдельным вопросам, не отнесенным к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Банка развития;

- определение порядка ведения Общего собрания акционеров Банка развития в части, не урегулированной законодательством, Уставом и локальными нормативными правовыми актами Банка развития;

- утверждение локальных нормативных правовых актов по вопросам, отнесенным законодательством к компетенции Общего собрания акционеров Банка развития;

- принятие и утверждение решения о выпуске акций;

- решение о приобретении (отчуждении) Банком развития размещенных им акций;

- решение о крупной сделке, если Наблюдательным советом Банка развития не принято единогласного решения о совершении такой сделки;

- решение о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц, если стоимость имущества, являющегося предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, равна или превышает пятьдесят процентов балансовой стоимости активов Банка развития, определенной на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, либо если в составе Наблюдательного совета Банка развития число независимых директоров менее установленного Уставом кворума для проведения заседания Наблюдательного совета Банка развития. В случаях, установленных законодательными актами, решение о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц, может не требоваться;

- утверждает положение о порядке формирования и использования резервного фонда Банка развития;

- определяет размер фонда развития Банка развития;

- утверждает положение о структурном подразделении по осуществлению внутреннего аудита Банка развития (далее - служба внутреннего аудита Банка развития);

- решение о создании других юридических лиц, а также об участии в них, в том числе путем приобретения акций.

### **Наблюдательный совет Банка развития**

К исключительной компетенции Наблюдательного совета Банка развития относятся:

- определение основных направлений деятельности Банка развития;

- решение о создании и ликвидации представительств и филиалов Банка развития;

- определение условий оплаты труда членов Правления Банка развития;

- утверждение сметы доходов и расходов (годового финансово-хозяйственного плана), капитальных вложений (инвестиционной программы) Банка развития;

- созыв годового Общего собрания акционеров Банка развития и решение вопросов, связанных с его подготовкой и проведением;

- принятие решения о выпуске Банком развития ценных бумаг, за исключением принятия решения о выпуске акций;

- утверждение решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг, за исключением утверждения решения о выпуске акций;

- принятие решения о приобретении Банком развития ценных бумаг собственного выпуска, за исключением принятия решения о приобретении акций собственного выпуска;

- утверждение стоимости имущества Банка развития в случаях совершения крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц, определения объемов выпуска ценных бумаг, а также в иных случаях необходимости определения стоимости имущества Банка развития, установленных законодательством и Уставом;

- определение рекомендуемого размера вознаграждений и компенсаций расходов членам Ревизионной комиссии Банка развития за исполнение ими своих функциональных обязанностей;

- решение о предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи в соответствии с законодательными актами;

- использование резервных и других фондов Банка развития;

- решение о крупных сделках, а также о сделках, в совершении которых имеется

заинтересованность аффилированных лиц, если стоимость имущества, являющегося предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, не превышает пятидесяти процентов балансовой стоимости активов Банка развития, определенной на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период Банка развития;

- утверждение отчетов о работе службы внутреннего аудита за год, согласование планов работы службы внутреннего аудита на очередной финансовый год;

- утверждение депозитария и условий договора с депозитарием акционерного общества;

- утверждение в случаях, предусмотренных законодательными актами и Уставом, локальных нормативных правовых актов Банка развития;

- образование исполнительных органов Банка развития и досрочное прекращение их полномочий, избрание членов Правления Банка развития и досрочное прекращение их полномочий, назначение на должность (освобождение от должности) Председателя Правления Банка развития;

- по поручению Общего собрания акционеров Банка развития решение вопросов, относящихся к компетенции Общего собрания акционеров Банка развития, за исключением вопросов, относящихся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Банка развития;

- решение о списании всех видов дебиторской задолженности и пришедших в негодность основных средств и нематериальных активов, в сумме превышающей 10 тысяч базовых величин;

- решение о сделках об отчуждении в собственность иных лиц на возмездной основе объектов недвижимости (капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, незавершенных законсервированных и незавершенных незаконсервированных капитальных строений), стоимость каждого из которых превышает 10 тысяч базовых величин;

- решение о создании аудиторского комитета, комитета по рискам, и иных комитетов для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов, относящихся к компетенции Наблюдательного совета, определение их прав и обязанностей, численности и персонального состава;

- утверждение порядка формирования Банком развития специальных резервов на покрытие возможных убытков по активам и операциям, не отраженным на балансе.

#### **Правление Банка развития:**

- утверждает локальные нормативные правовые акты Банка развития, за исключением локальных нормативных правовых актов, утверждение которых в соответствии с законодательством и (или) Уставом отнесено к компетенции других органов управления Банка развития;

- утверждает структуру Банка развития;

- вносит Наблюдательному совету Банка развития предложения о создании и закрытии филиалов и представительств Банка развития, по другим вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета Банка развития; представляет Наблюдательному совету Банка развития для утверждения сметы доходов и расходов (годового финансово-хозяйственного плана), капитальных вложений (инвестиционную программу) Банка развития;

- утверждает положения о структурных подразделениях Банка развития – управлениях и самостоятельных отделах (секторах, службах, группах) (за исключением ревизионной и аудиторской служб Банка развития), положения о филиалах, представительствах, типовое положение о филиале;

- утверждает вознаграждения по операциям Банка развития;

- принимает решения об оказании материальной помощи работникам Банка развития, вносит предложения Наблюдательному совету Банка развития об оказании безвозмездной (спонсорской) помощи организациям, индивидуальным предпринимателям, иным физическим лицам;

- принимает решение о возможности заключения кредитных договоров, иных договоров направленных на финансирование государственных программ и мероприятий в случае

отрицательного решения Комитета по управлению активами и пассивами Банка развития при условии соблюдения норм законодательства;

- устанавливает в соответствии с законодательством формы, системы и размеры оплаты труда, условия материального стимулирования и других социальных выплат работников Банка развития;

- образует и наделяет соответствующими полномочиями постоянно действующие комиссии и комитеты Банка развития для оперативного решения вопросов текущей деятельности Банка развития;

- утверждает планы текущей и перспективной деятельности Банка развития, бюджет Банка развития в разрезе направлений его деятельности в пределах утвержденных Наблюдательным советом Банка развития смет доходов и расходов (годового финансово-хозяйственного плана), капитальных вложений (инвестиционной программы) Банка развития;

- принимает решение о пролонгации сроков погашения задолженности по кредиту и иным обязательствам, если сумма задолженности на момент принятия решения превышает в эквиваленте двадцать миллионов долларов США по официальному курсу белорусского рубля к доллару США, установленному Национальным банком Республики Беларусь на день принятия решения;

- принимает решения о предоставлении кредитов, осуществлении финансирования иными способами, не запрещенными законодательством, эквивалент которых превышает двадцать миллионов долларов США по официальному курсу белорусского рубля к доллару США, установленному Национальным банком Республики Беларусь на день принятия решения;

- устанавливает лимиты задолженности при выдаче юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям кредитов, осуществлении иных способов финансирования в порядке, установленном локальными нормативными правовыми актами Банка развития;

- в случаях, установленных законодательством, принимает решение о прекращении или приостановлении начисления процентов за пользование кредитами, выданными по решению Правления Банка развития;

- создает и обеспечивает функционирование эффективной системы внутреннего контроля Банка развития;

- решает другие вопросы текущей деятельности Банка развития в соответствии с Уставом и законодательством, не отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, Наблюдательного совета Банка развития.

#### **Председатель Правления Банка развития:**

- возглавляет Правление Банка развития, вносит на его рассмотрение относящиеся к компетенции Правления Банка развития вопросы;

- созывает внеочередное Общее собрание акционеров Банка развития и решает вопросы, связанные с его подготовкой и проведением;

- подписывает изменения и (или) дополнения в Устав Банка развития, новую редакцию Устава Банка развития, реестр владельцев акций Банка развития, иные документы, необходимые для государственной регистрации изменений и (или) дополнений, вносимых в Устав Банка развития, если иной порядок подписания документов не установлен законодательством;

- в пределах своей компетенции без доверенности действует от имени Банка развития, в том числе представляет его интересы, выдает доверенности и совершает иные сделки от его имени;

- утверждает штатное расписание Банка развития, нанимает на работу и увольняет с работы работников Банка развития, применяет к ним меры поощрения, привлекает к дисциплинарной и материальной ответственности работников Банка развития;

- вносит предложения Наблюдательному совету Банка развития по составу Правления Банка развития;

- издает приказы (распоряжения) и дает указания, обязательные к исполнению всеми работниками Банка развития;

- устанавливает корреспондентские отношения с другими банками, открывает в банках счета;
- определяет порядок делопроизводства в Банке развития;
- распределяет обязанности между своими заместителями;
- решает другие вопросы текущей деятельности Банка развития в соответствии с Уставом и законодательством, не отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, Наблюдательного совета Банка развития.

**1.9. Список членов Наблюдательного совета и исполнительного органа эмитента  
Состав Наблюдательного совета Банка развития:**

№ п/п	Ф.И.О. членов Наблюдательного совета	Год рождения	Образование	Занимаемые должности в настоящее время и за три последних года
1.	Председатель – Мясникович Михаил Владимирович	1950	Минская высшая партийная школа; Брестский инженерно-строительный институт	С декабря 2010 – Премьер-министр Республики Беларусь; 2004-2010 гг. – Председатель президиума Национальной академии наук Республики Беларусь
2.	Ковалев Михаил Михайлович	1947	Белорусский государственный университет	С 2001 – Научный консультант Национального банка Республики Беларусь С 1999 – декан экономического факультета Белорусского государственного университета и заведующий кафедрой экономической информатики и математической экономики; С 1999 – научный советник Администрации Президента; С 1998 – советник Председателя Правления Национального банка Республики Беларусь
3.	Мошенский Александр Михайлович	1970	Белорусский государственный университет	С 1993 – генеральный директор СП «Санта Импэкс Брест» ООО
4.	Снопков Николай Геннадьевич	1969	Академия управления при Президенте Республики Беларусь; Белорусская сельскохозяйственная академия	С 2009 – Министр экономики Республики Беларусь
5.	Харковец Андрей Михайлович	1963	Академия управления при Президенте Республики Беларусь; Белорусский государственный институт народного хозяйства	С 2008 – Министр финансов Республики Беларусь
6.	Харлап Анатолий Дмитриевич	1946	Минская высшая партийная школа; Минский радиотехнический институт	С 2007 – Председатель Конфедерации промышленников, предпринимателей и нанимателей

7.	Калечиц Сергей Валерьевич	1973	Белорусский государственный экономический университет; Белорусский государственный университет	С 2013 – заместитель Председателя Правления Национального банка Республики Беларусь; 2011-2013 – начальник Главного управления монетарной политики и экономического анализа Национального банка Республики Беларусь – член Правления Национального банка Республики Беларусь
----	---------------------------	------	---	---

**Состав Правления Банка развития:**

№ п/п	Ф.И.О. членов Правления	Год рождения	Образование	Занимаемые должности в настоящее время и за три последних года
1.	Председатель – Румас Сергей Николаевич	1969	Академия управления при Кабинете Министров Республики Беларусь; Ярославское высшее военное финансовое училище им. Хрулева	С 06.08.2012 – Председатель Правления ОАО «Банк развития Республики Беларусь»; 30.12.2010 - 31.07.2012 – Заместитель Премьер-министра Республики Беларусь Совета Министров Республики Беларусь; 27.09.2005 - 29.12.2010 – Председатель Правления ОАО «Белагропромбанк»
2.	Сосновская Татьяна Валерьевна	1974	Белорусский государственный экономический университет	С 18.11.2013 – первый заместитель Председателя Правления ОАО «Банк развития Республики Беларусь»; 30.08.2011-17.11.2013 – заместитель Председателя Правления ОАО «Банк развития Республики Беларусь»; 23.11.2009 - 29.08.2011 – начальник Управления активных банковских операций ОАО «Белагропромбанк»
3.	Швед Василий Алфеевич	1960	Белорусский государственный экономический университет; Военный университет; Новосибирское высшее военно-политическое общевойсковое училище	С 12.02.2013 – заместитель Председателя Правления ОАО «Банк развития Республики Беларусь»; 12.03.2012 - 04.02.2013 – директор ООО «Двадцать четыре»; 25.05.2010 - 29.02.2012 – заместитель Председателя Правления ОАО «Белагропромбанк»
4.	Ясинская Наталья Александровна	1975	Белорусский государственный университет	С 04.11.2013 – заместитель Председателя Правления ОАО «Банк развития Республики Беларусь»; 08.05.2013-31.10.2013 – заместитель директора ООО «Сибиллина»; 01.12.2008-07.05.2013 – заместитель Председателя Правления ОАО «Белагропромбанк»
5.	Драгун Владимир Алексеевич	1973	Белорусский государственный университет	С 18.11.2013 – заместитель Председателя Правления ОАО «Банк развития Республики Беларусь»;



				03.06.2013-15.10.2013 – Председатель Правления ЗАО «ИнтерПэйБанк»; 01.07.2011-31.05.2013 – заместитель Председателя Правления ЗАО «АКБ «Белросбанк»; 21.12.2009-30.06.2011 – исполнительный директор ЗАО «АКБ «Белросбанк»
6.	Орловская Мария Анатольевна	1966	Белорусский государственный экономический университет	С 10.10.2011 – главный бухгалтер ОАО «Банк развития Республики Беларусь»; 01.04.2011 - 07.10.2011 – директор департамента внутрибанковских операций - заместитель главного бухгалтера ОАО «АСБ Беларусбанк»; 22.06.2001 - 31.03.2011 – заместитель главного бухгалтера ОАО «АСБ Беларусбанк» – главный бухгалтер операционного управления ОАО «АСБ Беларусбанк»
7.	Дик Павел Александрович	1982	Академия управления при Президенте Республики Беларусь	С 01.12.2011 – начальник юридического управления ОАО «Банк развития Республики Беларусь»; 22.03.2011 - 30.11.2011 – заместитель директора юридического департамента ОАО «АСБ Беларусбанк» 30.08.2010 - 21.03.2011 – начальник управления нормативно-правовой работы юридического департамента ОАО «АСБ Беларусбанк»; 21.07.2009 - 29.08.2010 – начальник отдела по работе с общими судами и правоохранительными органами управления претензионно-исковой работы юридического департамента ОАО «АСБ Беларусбанк»
8.	Жиренков Алексей Леонидович	1977	Белорусский государственный экономический университет	С 25.04.2012 – начальник управления активных банковских операций ОАО «Банк развития Республики Беларусь»; 18.04.2011 - 20.04.2012 – директор ЧКУП «Агробизнесконсалт»; 05.04.2007 - 15.04.2011 – начальник отдела инвестиционных проектов Управления активных банковских операций ОАО «Белагропромбанк»
9.	Липский Дмитрий Адамович	1977	Белорусский государственный университет транспорта	С 01.11.2012 – начальник финансово-экономического управления ОАО «Банк развития Республики Беларусь»; 14.10.2011 - 31.10.2012 – начальник главного экономического управления Аппарата Совета Министров Республики Беларусь; 15.11.2006 - 13.10.2011 – заместитель начальника главного экономического

				управления - начальник управления финансовых отношений Аппарата Совета Министров Республики Беларусь
10.	Столярчук Сергей Валерьевич	1981	Белорусский государственный экономический университет	С 28.12.2012 – начальник управления международного бизнеса ОАО «Банк развития Республики Беларусь»; 21.01.2011 - 27.12.2012 – заместитель директора департамента международных проектов ОАО «АСБ Беларусбанк»; 04.06.2010 - 20.01.2011 – заместитель директора департамента международных проектов - начальник отдела международного фондирования ОАО «АСБ Беларусбанк»

**1.10. Список акционеров, которые имеют пять и более процентов от общего количества акций с указанием количества принадлежащих им акций, в том числе голосующих акций и размера доли в уставном фонде эмитента в процентах:**

№ п/п	Наименование акционера	Количество простых (обыкновенных) акций (шт.)	Доля в уставном фонде (%)
1.	Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь	79 936 439	94,518
2.	ОАО «Беларуськалий»	4 622 248	5,465

**1.11. Сведения о наличии доли государства в уставном фонде эмитента в процентах с указанием количества принадлежащих государству акций и наименование государственного органа, осуществляющего владельческий надзор**

Доля государства в уставном фонде Банка развития составляет 94,535%. Орган осуществляющий владельческий контроль – Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь.

**1.12. Сведения об инвестициях в уставные фонды других юридических лиц с долей, равной пяти и более процентам уставного фонда:**

№	Наименование юридического лица	Количество принадлежащих акций, шт.	Сумма вложений по номинальной стоимости, бел. руб.	Доля участия в уставном фонде, %
1.	ОАО «Промагролизинг»	16 992 487	1 019 549 220 000	62,5

**1.13. Данные о размещении уже выпущенных ценных бумаг**

Эмитент осуществил выпуск следующих ценных бумаг:

- простые (обыкновенные) акции в количестве 84 572 992 штуки номинальной стоимостью 100 000 белорусских рублей, размещены в полном объеме по состоянию на 01.04.2014;

- бездокументарные облигации:

1-го выпуска (№ 5-200-02-1331 от 19.12.2011) в количестве 1 353 186 штук, объемом эмиссии 1 353,2 млрд. белорусских рублей, размещены в полном объеме на сумму 1 353,2 млрд. белорусских рублей по состоянию на 01.04.2014;

2-го выпуска (№ 5-200-02-1332 от 19.12.2011) в количестве 3 674 020 штук, объемом

эмиссии 3 674,0 млрд. белорусских рублей, размещены в полном объеме на сумму 3 674,0 млрд. белорусских рублей по состоянию на 01.04.2014;

3-го выпуска (№ 5-200-02-1333 от 19.12.2011) в количестве 7 548 502 штуки, объемом эмиссии 7 548,5 млрд. белорусских рублей, размещены в объеме 7 232,5 млрд. белорусских рублей по состоянию на 01.04.2014;

4-го выпуска (№ 5-200-02-1334 от 19.12.2011) в количестве 956 984 штуки, объемом эмиссии 957,0 млрд. белорусских рублей, размещены в полном объеме на сумму 957,0 млрд. белорусских рублей по состоянию на 01.04.2014;

5-го выпуска (№ 5-200-02-1335 от 19.12.2011) в количестве 200 000 штук, объемом эмиссии 200,0 млрд. белорусских рублей, размещены и погашены в полном объеме, 30.03.2012 исключены из Государственного реестра ценных бумаг;

6-го выпуска (№ 5-200-02-1336 от 19.12.2011) в количестве 250 000 штук, объемом эмиссии 250,0 млрд. белорусских рублей, размещены в полном объеме на сумму 250,0 млрд. белорусских рублей по состоянию на 01.04.2014;

7-го выпуска (№ 5-200-02-1354 от 17.01.2012) в количестве 550 000 штук, объемом эмиссии 550,0 млрд. белорусских рублей, размещены и погашены в полном объеме, 04.12.2012 исключены из Государственного реестра ценных бумаг;

8-го выпуска (№ 5-200-02-1692 от 02.11.2012) в количестве 540 000 штук, объемом эмиссии 540,0 млрд. белорусских рублей, размещены и погашены в полном объеме, 30.10.2013 исключены из Государственного реестра ценных бумаг;

9-го выпуска (№ 5-200-02-1739 от 29.12.2012) в количестве 2 500 000 штук, объемом эмиссии 2 500,0 млрд. белорусских рублей, размещены в полном объеме на сумму 2 500,0 млрд. белорусских рублей по состоянию на 01.04.2014;

10-го выпуска (№ 5-200-02-1740 от 29.12.2012) в количестве 16 200 штук, объемом эмиссии 16,2 млрд. белорусских рублей, размещены на сумму 16,1 млрд. белорусских рублей и погашены в полном объеме, 09.09.2013 исключены из Государственного реестра ценных бумаг;

11-го выпуска (№ 5-200-02-1741 от 29.12.2012) в количестве 164 100 штук, объемом эмиссии 164,1 млрд. белорусских рублей, размещены на сумму 161,5 млрд. белорусских рублей по состоянию на 01.04.2014;

12-го выпуска (№ 5-200-02-1742 от 29.12.2012) в количестве 209 800 штук, объемом эмиссии 209,8 млрд. белорусских рублей, размещены на сумму 206,7 млрд. белорусских рублей по состоянию на 01.04.2014;

13-го выпуска (№ 5-200-02-1743 от 29.12.2012) в количестве 37 000 штук, объемом эмиссии 37,0 млрд. белорусских рублей, размещены на сумму 35,3 млрд. белорусских рублей по состоянию на 01.04.2014;

14-го выпуска (№ 5-200-02-1744 от 29.12.2012) в количестве 3 300 штук, объемом эмиссии 3,3 млрд. белорусских рублей, размещены на сумму 3,0 млрд. белорусских рублей и погашены в полном объеме, 09.09.2013 исключены из Государственного реестра ценных бумаг;

15-го выпуска (№ 5-200-02-1745 от 29.12.2012) в количестве 448 800 штук, объемом эмиссии 448,8 млрд. белорусских рублей, размещены на сумму 447,3 млрд. белорусских рублей по состоянию на 01.04.2014;

16-го выпуска (№ 5-200-02-1746 от 29.12.2012) в количестве 1 019 700 штук, объемом эмиссии 1 019,7 млрд. белорусских рублей, размещены на сумму 1 019,3 млрд. белорусских рублей и погашены в полном объеме, 11.12.2013 исключены из Государственного реестра ценных бумаг;

17-го выпуска (№ 5-200-02-1747 от 29.12.2012) в количестве 117 100 штук, объемом эмиссии 117,1 млрд. белорусских рублей, размещены на сумму 117,0 млрд. белорусских рублей по состоянию на 01.04.2014;

18-го выпуска (№ 5-200-02-1748 от 29.12.2012) в количестве 148 600 штук, объемом эмиссии 148,6 млрд. белорусских рублей, размещены на сумму 114,3 млрд. белорусских рублей по состоянию на 01.04.2014;

19-го выпуска (№ 5-200-02-1932 от 19.06.2013) в количестве 50 000 штук, объемом эмиссии 50 млрд. белорусских рублей, размещены в полном объеме на сумму 50 млрд.

белорусских рублей по состоянию на 01.04.2014;

20-го выпуска (№5-200-02-1933 от 19.06.2013) в количестве 50 000 штук, объемом эмиссии 50 млрд. белорусских рублей, размещены в полном объеме на сумму 50 млрд. белорусских рублей по состоянию на 01.04.2014;

21-го выпуска (№5-200-02-1934 от 19.06.2013) в количестве 50 000 штук, объемом эмиссии 50 млрд. белорусских рублей, размещены в полном объеме на сумму 50 млрд. белорусских рублей по состоянию на 01.04.2014;

22-го выпуска (№5-200-02-1987 от 12.09.2013) в количестве 15 000 штук, объемом эмиссии 15 млн. долларов США, размещены и погашены в полном объеме, 25.03.2014 исключены из Государственного реестра ценных бумаг;

23-го выпуска (№5-200-02-2040 от 26.11.2013) в количестве 600 000 штук, объемом эмиссии 600 млрд. белорусских рублей, размещены в полном объеме на сумму 600 млрд. белорусских рублей по состоянию на 01.04.2014.

## 2. СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКРЫТОЙ ПРОДАЖЕ ОБЛИГАЦИЙ

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

Решение о двадцать пятом выпуске облигаций Банка развития (в дальнейшем именуемые «Облигации») принято Наблюдательным советом Банка развития 19.05.2014 года, протокол № 4.

### 2.2. Форма выпуска облигаций, объем эмиссии, количество, номинальная стоимость облигаций:

Наименование параметра	25 выпуск
Объем эмиссии облигаций	1 000 000 000 000 белорусских рублей
Количество облигаций	1 000 000 штук
Номинальная стоимость облигаций	1 000 000 белорусских рублей
Срок обращения облигаций	1 827 календарных дней с 12.05.2014 по 13.05.2019
Дата начала погашения облигаций	13.05.2019
Форма выпуска	именные процентные конвертируемые облигации в бездокументарной форме (в виде записей на счетах)
Серия, номера	«БР25», №№ 0000001-1000000

### 2.3. Цель выпуска облигаций

Выпуск Облигаций осуществляется в целях диверсификации ресурсной базы Банка развития путем более широкого использования инструментов денежного рынка и расширения публичной кредитной истории эмитента.

Средства, полученные от размещения Облигаций, будут направлены на финансирование юридических лиц.

### 2.4. Информация об обеспечении облигаций

Облигации выпускаются без учета норм, установленных подпунктом 1.7 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28.04.2006 № 277 «О некоторых вопросах регулирования

рынка ценных бумаг» в соответствии с подпунктом 1.10 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 21.06.2011 № 261 «О создании открытого акционерного общества «Банк развития Республики Беларусь».

В соответствии с пунктом 2-1 Указа Президента Республики Беларусь от 21.06.2011 № 261 «О создании открытого акционерного общества «Банк развития Республики Беларусь» Республика Беларусь несет субсидиарную ответственность по обязательствам Эмитента, возникающим в связи с выпуском, обращением и погашением Облигаций Эмитента.

## **2.5. Период проведения открытой продажи облигаций**

Эмитент осуществляет размещение Облигаций в период с 12.05.2014 по 12.05.2017 и прекращает в случае полной реализации всего объема эмиссии Облигаций.

## **2.6. Место, время и порядок проведения открытой продажи облигаций**

Размещение Облигаций осуществляется путем их открытой продажи юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям – резидентам и нерезидентам Республики Беларусь на внебиржевом рынке и/или на торгах ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Для приобретения Облигаций юридические лица и индивидуальные предприниматели могут обращаться в Банк развития в рабочие дни периода проведения открытой продажи Облигаций с 9:30 до 16:00.

Продажа Облигаций осуществляется по цене, равной их текущей стоимости, рассчитываемой по формуле:

$$C = H + D_n,$$

где:

C – текущая стоимость Облигации;

H – номинальная стоимость Облигации;

D<sub>n</sub> – накопленный процентный доход по Облигации.

В день начала открытой продажи Облигаций текущая стоимость Облигации равна ее номинальной стоимости.

Расчет накопленного процентного дохода по Облигациям осуществляется по каждой Облигации исходя из фактического количества дней в году с округлением до целого рубля.

*Накопленный процентный доход по Облигациям рассчитывается по формуле:*

$$D_n = \frac{H_n \times P_{D1} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366}\right) + H_n \times P_{D2} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366}\right) + \dots + H_n \times P_{DN} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366}\right)}{100},$$

где:

D<sub>n</sub> – накопленный процентный доход;

H<sub>n</sub> – номинальная стоимость облигации;

P<sub>D1</sub>, P<sub>D2</sub>, ... P<sub>DN</sub> – ставка процентного дохода (процентов годовых) за соответствующую часть периода начисления процентного дохода, в пределах которой ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной, равная ставке рефинансирования Национального банка Республики Беларусь, увеличенной на 2 (два) процентных пункта;

T<sub>365</sub> – количество дней соответствующей части периода начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней;

T<sub>366</sub> – количество дней соответствующей части периода начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

Накопленный процентный доход рассчитывается за период со дня начала размещения Облигаций (в течение первого процентного периода) или с даты выплаты процентного дохода за предыдущий процентный период (в течение второго и последующих процентных периодов) по дату расчета текущей стоимости, при этом день начала размещения Облигаций или день

выплаты процентного дохода за предыдущий процентный период и дата расчета текущей стоимости Облигаций считаются одним днем.

В день начала открытой продажи Облигаций, а также в день выплаты процентного дохода за каждый процентный период цена Облигации равна ее номинальной стоимости.

## 2.7. Размер и порядок определения размера дохода по облигациям

По Облигациям установлен переменный процентный доход, выплачиваемый владельцам Облигаций периодически в день окончания соответствующего периода начисления процентного дохода в течение срока их обращения, в размере ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь (с учетом ее изменения), увеличенной на 2 (два) процентных пункта.

Расчет процентного дохода по Облигациям осуществляется по каждой Облигации исходя из фактического количества дней в году с округлением до целого рубля.

Процентный доход по Облигациям рассчитывается по формуле:

$$D = \frac{N_n \times P_{D1} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366}\right) + N_n \times P_{D2} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366}\right) + \dots + N_n \times P_{DN} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366}\right)}{100},$$

где:

D – процентный доход;

$N_n$  – номинальная стоимость облигации;

$P_{D1}, P_{D2}, \dots, P_{DN}$  – ставка процентного дохода (процентов годовых) за соответствующую часть периода начисления процентного дохода, в пределах которой ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной, равная ставке рефинансирования Национального банка Республики Беларусь, увеличенной на 2 (два) процентных пункта;

$T_{365}$  – количество дней соответствующей части периода начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней;

$T_{366}$  – количество дней соответствующей части периода начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

## 2.8. Период начисления процентного дохода по облигациям

Общий период начисления процентного дохода по облигациям Банка развития двадцать пятого выпуска – с 13.05.2014 по 13.05.2019.

Выплата дохода владельцам Облигаций производится периодически (в соответствии с графиком выплаты процентного дохода по Облигациям) в виде процентного дохода на основании реестра владельцев Облигаций путем перечисления в безналичном порядке суммы процентного дохода на счета владельцев Облигаций в белорусских рублях.

### График выплаты процентного дохода по облигациям двадцать пятого выпуска

Номер процентного периода	Начало периода	Конец периода	Продолжительность периода, дней	Дата выплаты дохода
1	13.05.2014	12.08.2014	92	12.08.2014
2	13.08.2014	12.11.2014	92	12.11.2014
3	13.11.2014	12.02.2015	92	12.02.2015
4	13.02.2015	12.05.2015	89	12.05.2015
5	13.05.2015	12.08.2015	92	12.08.2015
6	13.08.2015	12.11.2015	92	12.11.2015
7	13.11.2015	12.02.2016	92	12.02.2016
8	13.02.2016	12.05.2016	90	12.05.2016
9	13.05.2016	12.08.2016	92	12.08.2016

10	13.08.2016	12.11.2016	92	12.11.2016
11	13.11.2016	12.02.2017	92	12.02.2017
12	13.02.2017	12.05.2017	89	12.05.2017
13	13.05.2017	12.08.2017	92	12.08.2017
14	13.08.2017	12.11.2017	92	12.11.2017
15	13.11.2017	12.02.2018	92	12.02.2018
16	13.02.2018	12.05.2018	89	12.05.2018
17	13.05.2018	12.08.2018	92	12.08.2018
18	13.08.2018	12.11.2018	92	12.11.2018
19	13.11.2018	12.02.2019	92	12.02.2019
20	13.02.2019	13.05.2019	90	13.05.2019

Процентный доход по Облигации за первый процентный период начисляется с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций, по дату его выплаты (в том числе, если указанный день выплаты является нерабочим днем).

Процентный доход по Облигации за второй и последующие процентные периоды начисляется с даты, следующей за датой выплаты дохода за предшествующий процентный период, по дату выплаты дохода за соответствующий процентный период, в том числе, если указанный день является нерабочим днем.

В случае если дата выплаты дохода по Облигациям выпадает на нерабочий день, выплата дохода осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Проценты на сумму дохода по Облигациям за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются. Под нерабочим днем в настоящем проспекте эмиссии подразумевается нерабочий день, являющийся таковым в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций данных о счетах владельцев Облигаций в белорусских рублях, открытых в уполномоченных банках Республики Беларусь, 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.

Выплата части процентного дохода не производится.

## **2.9. Условия и порядок досрочного погашения облигаций**

В течение срока обращения Облигаций Банк развития может принять решение о досрочном погашении выпуска Облигаций либо его части. В случае принятия указанного решения Банк развития информирует владельцев Облигаций не позднее чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты досрочного погашения. При досрочном погашении Облигаций их владельцам выплачивается номинальная стоимость, а также накопленный на дату досрочного погашения процентный доход.

Досрочное погашение Облигаций осуществляется Банком развития в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, который формируется за 3 (три) рабочих дня до установленной Банком развития даты досрочного погашения Облигаций, путем перечисления в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь причитающихся денежных средств в белорусских рублях на счета их владельцев.

Владельцы досрочно погашаемых Облигаций обязаны осуществить перевод Облигаций на счет «депо» Банка развития № 6000022, в Депозитарии РУП «Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг», код С01, не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления на счет владельца Облигаций (выплаты владельцу Облигаций) денежных средств, необходимых для досрочного погашения Облигаций.

В случае приобретения Банком развития всего объема выпуска Облигаций либо его части Банк развития может принять решение о досрочном погашении приобретенных Банком развития Облигаций до даты окончания срока обращения Облигаций.

Банк развития вправе также принять решение об аннулировании Облигаций, не размещенных на момент принятия такого решения.

В случае принятия вышеуказанных решений Банк развития в установленном порядке уведомляет Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь.

#### **2.10. Порядок погашения облигаций**

При погашении Облигаций их владельцам выплачивается номинальная стоимость Облигаций, а также выплачивается процентный доход в соответствии с п.п. 2.7. – 2.8. настоящего проспекта эмиссии.

Погашение Облигаций производится на основании реестра владельцев Облигаций путем перечисления в безналичном порядке причитающихся денежных средств на счета владельцев Облигаций в белорусских рублях в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

В случае если день погашения выпадает на нерабочий день, погашение осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. При этом их владельцам выплачивается номинальная стоимость Облигаций, а также выплачивается процентный доход в соответствии с п.14 – 15 настоящего решения. Проценты на сумму погашения за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются.

В случае отсутствия в реестре владельцев Облигаций данных о счетах владельцев Облигаций в белорусских рублях, открытых в уполномоченных банках Республики Беларусь, 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.

При погашении Облигации выплата части номинала Облигации не производится.

Владелец погашаемых Облигаций обязан осуществить перевод Облигаций на счет «депо» Банка развития №6000022, в Депозитарии РУП «Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг», код С01, не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления на счет владельца Облигаций (выплаты владельцу Облигаций) денежных средств, необходимых для погашения Облигаций.

#### **2.11. Порядок определения даты формирования реестра владельцев облигаций для целей погашения облигаций и выплаты процентного дохода**

Реестр владельцев Облигаций для целей выплаты процентного дохода, а также для целей погашения формируется за 3 (три) рабочих дня до даты выплаты процентного дохода за соответствующий процентный период и за 3 (три) рабочих дня до даты их погашения соответственно.

#### **2.12. Условия и порядок приобретения облигаций эмитентом до даты начала их погашения с возможностью их дальнейшего обращения**

Банк развития вправе приобретать Облигации у их владельцев до даты начала их погашения в течение всего срока обращения Облигаций в количестве, срок и по цене, определяемые Эмитентом.

Приобретение Облигаций осуществляется:

на биржевом рынке – в порядке, определенном локальными нормативными правовыми актами ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»;

на внебиржевом рынке – в порядке, определенном договором купли-продажи Облигаций и законодательством Республики Беларусь.

Банк развития имеет право осуществлять:

дальнейшую реализацию приобретенных Облигаций;

иные действия с приобретенными Облигациями в соответствии с законодательством Республики Беларусь.



### **2.13. Условия и порядок возврата средств инвесторам при запрещении размещения выпуска Облигаций Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь**

В случае запрещения выпуска Облигаций Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь Банк развития в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента принятия указанного решения возвращает владельцам Облигаций денежные средства в размере текущей стоимости Облигаций на дату принятия данного решения.

### **2.14. Порядок обращения Облигаций**

Обращение Облигаций осуществляется на биржевом и/или внебиржевом рынке в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Владельцы Облигаций обязаны прекратить все сделки с Облигациями начиная с даты формирования реестра владельцев Облигаций для целей выплаты дохода за соответствующий процентный период (определенной п. 2.11 настоящего проспекта эмиссии) по дату, предшествующую дате его выплаты.

### **2.15. Информация о конвертации облигации данного выпуска в облигации другого выпуска с более поздней датой погашения**

Облигации могут быть конвертированы в облигации нового выпуска с более поздней датой погашения.

Конвертация Облигаций осуществляется на основании письменного согласия владельца Облигаций с последующим заключением соответствующего договора.

Срок, в течение которого эмитенту может быть предоставлено письменное согласие владельца Облигаций на их конвертацию: не позднее месяца до даты начала погашения Облигаций.

Срок заключения договоров конвертации: в течение 10 (десяти) дней после государственной регистрации нового выпуска Облигаций.

Период конвертации:

после государственной регистрации облигации нового выпуска, размещаемых путем конвертации Облигаций предыдущего выпуска, но не ранее даты формирования реестра владельцев Облигаций для целей погашения Облигаций;

заканчивается не позднее дня, следующего после даты начала погашения Облигаций, подлежащих конвертации.

Конвертация Облигаций осуществляется эмитентом в отношении лиц, указанных в реестре владельцев Облигаций, сформированных на дату формирования реестра для целей погашения Облигаций.

Владелец Облигаций не позднее рабочего дня, следующего за днем зачисления на счет «депо» облигаций, размещаемых путем конвертации Облигаций предыдущего выпуска, обязан осуществить перевод Облигаций предыдущего выпуска (погашаемых Облигаций) на счет «депо» Эмитента.

### **2.16. Дата и номер государственной регистрации Облигаций:**

Облигации зарегистрированы Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь:

Дата государственной регистрации Облигаций – \_\_\_\_\_.\_\_\_\_.2014.

Номер государственной регистрации Облигаций: \_\_\_\_\_.

## **3. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭМИТЕНТА**

**3.1. Динамика финансово-хозяйственной деятельности за каждый финансовый год с момента государственной регистрации эмитента (в том числе показатели финансово-хозяйственной деятельности на 01.04.2014)**

млн. руб.

Показатель	01.01.2012	01.01.2013	01.01.2014	01.04.2014
Остаточная стоимость основных средств (по группам):	497,7	2 214,0	493 032,8	491 133,8
- здания и сооружения	0	0	436 300,6	435 156,4
- вычислительная техника	0	324,6	10 542,7	10 486,7
- транспортные средства	0	1348,4	41 92,3	5 279,1
- прочие основные средства	30,5	55,6	34 352,4	33 451,5
- основные средства по арендным и лизинговым операциям	0	0	0	0
- основные средства, полученные в аренду, лизинг	467,2	485,4	160,2	140,6
- вложения в основные средства и незавершенное строительство	0	0	7 484,6	6 617,9
- оборудование, требующее монтажа	0	0	0	0
- вложения в арендованные, полученные в лизинг основные средства	0	0	0	1,6
- амортизация основных средств	86,9	561,6	2 982,9	5 752,9
Сумма прибыли	33 346,7	1 560 376,3	1 583 300,4	435 943,7
Сумма чистой прибыли	33 346,7	1 560 376,3	1 583 300,4	435 943,7
Сумма дебиторской задолженности	111,3	617,8	2 390,3	3 923,2
Сумма кредиторской задолженности	651,3	536,6	330,8	2 774,3
в том числе просроченной, по платежам в бюджет, государственные целевые бюджетные и внебюджетные фонды	0	0	0	0
Сумма капитальных вложений	1 511,0	2 387,5	36 723,0	
Сумма резервного фонда	0	22 435,5	152 435,4	
Фонд переоценки статей баланса	0	28,9	1 019,6	
Коэффициент достаточности нормативного капитала (%)	0,4	29,7	36,6	
Стоимость нормативного капитала, приходящаяся на одну акцию	191	152	103	
Среднесписочная численность работников	3	39	109	

### 3.2. Сведения о примененных к эмитенту мерах административной ответственности за нарушение законодательства о ценных бумагах и налогового законодательства за последние три года

млн. руб.

Нарушение	Гос. орган, наложивший санкцию	2011 год	2012 год	2013 год
1. Нарушение законодательства о ценных бумагах	-	-	-	-
2. Нарушение налогового законодательства	-	-	-	-

### 3.3. Сведения о примененных к эмитенту мерах административной ответственности за нарушение законодательства о ценных бумагах и налогового законодательства за период с начала текущего года

Меры административной ответственности за нарушение законодательства о ценных бумагах и налогового законодательства по состоянию на 01.04.2014 за период с начала 2014 года к Банку развития не применялись.

### 3.4. Сумма начисленных дивидендов, приходящихся на одну акцию (руб./ 1 акция)

Показатель	за 2011 год	за 2012 год	за 2013 год
Сумма дивидендов, приходящаяся на одну простую (обыкновенную) акцию	40 556,4	2 582,5	6 254,4

### 3.5. Количество участников

Показатель	на 01.01.2012	на 01.01.2013	на 01.01.2014
Акционеров всего, в том числе	2	2	3
– юридических лиц	2	2	3
– физических лиц	0	0	0

**3.6. Сведения за последние три года о видах деятельности, по которым получено десять и более процентов выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг**

#### 3.6.1. Сведения о выданных Банком развития кредитах клиентам

млрд. руб.

Показатель	на 01.01.2012	на 01.01.2013	на 01.01.2014	на 01.04.2014
Кредитный портфель	2 122	10 232	19 023	20 132

**3.6.2. Сведения о полученных Банком развития доходах по видам деятельности, по которым получено десять и более процентов общей суммы доходов Банка**

млн. руб.

Показатель	2011 год	2012 год	2013 год	01.01.-01.04.14
Процентные доходы по кредитам:	3 270,1	147 297,0	1 660 570,3	422 771,8
Доходы по операциям с облигациями	99 380,9	9 100 279,5	6 409 453,4	1 423 248,1

## 4. ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ ЭМИТЕНТА

### 4.1. Планы развития эмитента на три года

Деятельность Банка развития в ближайшие три года будет направлена на реализацию основных функций, установленных Указами Президента Республики Беларусь от 21 июня 2011 г. № 261 и от 24 января 2013 г. № 45.

Стратегической целью деятельности банка до конца 2015 года является качественная реализация основной функции – осуществление финансирования инвестиционных проектов, реализуемых при выполнении программ и мероприятий, утвержденных решениями Президента Республики Беларусь и Правительства, а также стимулирование долгосрочного развития приоритетных отраслей экономики и важнейших инвестиционных проектов, модернизация и повышение конкурентоспособности экономики Республики Беларусь.

С учетом целей деятельности основными клиентами Банка будут валообразующие и крупные организации государственной и частной форм собственности, реализующие долгосрочные, капиталоемкие инвестиционные проекты, формирующие потенциал будущего развития экономики республики и ее важнейших отраслей.

В качестве приоритетных объектов вложения средств Банком рассматриваются ведущие отрасли экономики республики, деятельность которых формирует значительные объемы добавленной стоимости, а выпускаемая ими продукция является конкурентоспособной и востребованной на внешних рынках. Так, наибольший интерес для банка представляют следующие перспективные направления:

создание и развитие инфраструктуры (транспорт, коммуникации, автомобильные дороги, метрополитен и иные объекты транспортных сообщений международного и республиканского значения);

развитие модернизированных промышленных предприятий 5-6 технологических укладов, в том числе в таких сферах как энергетика и энергосбережение, строительные технологии и производства, химические технологии, нано- и биотехнологии, рациональное природопользование, ресурсосбережение.

Порядок и условия финансирования инвестиционных проектов, включенных в программы, утверждаемые Президентом и Правительством Республики Беларусь, определены в утвержденном постановлении Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка от 5 января 2012 г. №14/1 Положении о порядке и условиях финансирования открытым акционерным обществом «Банк развития Республики Беларусь» проектов, включенных в программы, утверждаемые Президентом и Правительством Республики Беларусь.

В соответствии с дополнительными полномочиями, предоставленными Банку развития Указом Президента Республики Беларусь от 24 января 2013 г. № 45, получит дополнительное развитие деятельность банка, связанная со стимулированием белорусского экспорта.

Банк намерен осуществлять кредитование крупных экспортных проектов, контрактная стоимость которых превышает 1 млн. долларов США в эквиваленте. Условия такого кредитования и размеры процентных ставок определены Указом Президента Республики Беларусь от 25 августа 2006 г. № 534 "О содействии развитию экспорта товаров (работ, услуг)". Для практического применения этого механизма экспортного кредитования разработаны и реализуются две схемы предоставления экспортных кредитов:

организациям - резидентам Республики Беларусь для приобретения в собственность товаров других резидентов Республики Беларусь для передачи их в лизинг организациям, не являющимся резидентами Республики Беларусь;

организациям, не являющимся резидентами Республики Беларусь, включая иностранные банки, для оплаты за реализованные резидентами Республики Беларусь товары (работы, услуги).

Для реализации поставленных целей банк намерен решить следующие задачи:

диверсифицировать кредитный портфель банка в соответствии с приоритетами перспективного социально-экономического развития страны и с учетом объемов и направлений кредитования, предусматриваемых в ежегодно утверждаемых Правительством Планах финансирования государственных программ через Банк развития;

выработать предложения по организации системы оказания финансовой поддержки субъектам малого и среднего бизнеса на основе международного опыта поддержки этих субъектов, в том числе за счет ресурсов международных финансовых институтов;

продолжить развитие системы управления рисками, обратив особое внимание на вопросы управления кредитным риском;

расширить спектр операций, позволяющих привлекать финансовые ресурсы для финансирования инвестиционных проектов, включенных в программы и мероприятия, утвержденные Президентом Республики Беларусь и Правительством;

обеспечить эффективное привлечение внешних финансовых ресурсов для фондирования активных операций, в том числе экспортного кредитования;

провести комплекс действий по расширению оборота ценных бумаг (облигаций) банка, по которым применяется субсидиарная ответственность Правительства, в том числе за счет повышения экономической привлекательности этих бумаг, а также реализации функций «маркет-мейкера»;

обеспечить эффективную работу филиалов во всех областных центрах республики по взысканию проблемной задолженности, осуществлению текущих платежей, анализу и оценке текущего финансового состояния заемщиков, проведению судебных и иных принудительных действий по реализации залогового имущества;

наращивать собственный капитал в целях обеспечения его адекватности объемам осуществляемых операций и выполнения требований безопасного функционирования;

расширить объемы поставок отечественных товаров на экспорт, осуществляемых ОАО «Промагролизинг» с использованием лизинговых схем.

Важным условием при осуществлении Банком своей деятельности по привлечению финансирования и проведению операций является отсутствие конкуренции с другими коммерческими банками. Для этого с 2015 года в соответствии с решениями Президента Республики Беларусь и Совета Министров Банк планирует стать единственным источником финансирования государственных программ и мероприятий.

Банк развития планирует устойчиво наращивать кредитный портфель темпами, которые позволят в 2015 году выйти на третье место в банковской системе по размеру управляемых активов.

При этом особое значение будет уделено выполнению нормативов безопасного функционирования. Уже сейчас банк с существенным запасом выполняет ключевой показатель финансовой устойчивости – норматив достаточности нормативного капитала, установленный для банков в соответствии с Базельскими требованиями. Так, при установленной Национальным банком нормативной величине этого показателя 10 процентов, фактическое выполнение составляет 36,6 процента (на 1 января 2014 г.). При осуществлении своей дальнейшей деятельности банк намерен поддерживать уровень достаточности капитала, превышающий минимально допустимое значение.

Также в Банке внедрена система количественных показателей безопасного функционирования, выполнение которых позволит комплексно оценивать банк как устойчиво функционирующую финансовую организацию.

#### **Прогноз финансовых результатов Банка на 2014-2016 годы**

млрд. руб.

<b>Показатель</b>	<b>2014 год</b>	<b>2015 год</b>	<b>2016 год</b>
Прибыль	1 514,1	1 326,4	1 154,3

Заместитель Председателя Правления  
ОАО «Банк развития Республики Беларусь»

В.А.Драгун

И.о. Главного бухгалтера  
ОАО «Банк развития Республики Беларусь»

О.С.Буланова