

**УТВЕРЖДЕНО**

Наблюдательным советом  
ОАО «Банк развития  
Республики Беларусь»  
« 22 » августа 2016 г.  
протокол № 21

**ПРОСПЕКТ ЭМИССИИ ОБЛИГАЦИЙ  
ОАО «Банк развития Республики Беларусь»  
двадцать девятого и тридцатого выпусков**

## 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 (финансовая) отчетность эмитента в составе, определенном законодательством, иная информация в соответствии с законодательством, и сроки ее публикации

Бухгалтерская (финансовая) отчетность по итогам работы ОАО «Банк развития Республики Беларусь» (далее – Банк развития, Эмитент) за 2015 год опубликована 27 апреля 2016 года в газете «СБ: Беларусь сегодня» № 78 (24960).

Банк развития планирует разместить на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг и официальном сайте Банка развития в глобальной компьютерной сети Интернет, а также опубликовать в одном из официальных периодических печатных изданий (газета «СБ: Беларусь сегодня», газета «Звезда», газета «Народная газета», газета «Рэспубліка», журнал «Вестник Ассоциации белорусских банков»), определенных Президентом Республики Беларусь для обнародования (опубликования) нормативных правовых актов Республики Беларусь, в срок, определенный законодательством Республики Беларусь следующую информацию:

бухгалтерскую (финансовую) отчетность по итогам работы Банка развития за 2016 год; информацию о внесенных изменениях в настоящий проспект эмиссии – не позднее 7 (семи) дней с даты регистрации изменений в регистрирующем органе;

информацию о принятом решении о реорганизации или ликвидации – 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) – 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» (место нахождения: 220004, г. Минск, ул. Мельникайте, 2), зарегистрированное Минским городским исполнительным комитетом (решение № 316 от 06.03.2003) за № 100967318, и действующее 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 по состоянию на 01.07.2016 (здесь и далее в настоящей главе – в денежных знаках образца 2000 года) составляет 11 480 840 000 000 (Одиннадцать триллионов четыреста восемьдесят миллиардов восемьсот сорок миллионов) белорусских рублей и разделен на 114 808 400 (Сто четырнадцать миллионов восемьсот восемь тысяч четыреста) 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**

| № п/п | Наименование филиала, представительства Банка развития                | Адрес  |
|-------|---|--|
| 1     | Филиал ОАО «Банк развития Республики Беларусь» в г. Гродно            | 230025 г. Гродно, ул. Молодежная, 4                              |
| 2     | Филиал ОАО «Банк развития Республики Беларусь» в г. Могилев           | 212030 г. Могилев, ул. Ленинская, 50                             |
| 3     | Филиал ОАО «Банк развития Республики Беларусь» в г. Брест             | 224030 г. Брест, ул. Ленина, 66-2                                |
| 4     | Филиал ОАО «Банк развития Республики Беларусь» в г. Витебск           | 210015 г. Витебск, ул. Ленина, 17                                |
| 5     | Филиал ОАО «Банк развития Республики Беларусь» в г. Гомель            | 246050 г. Гомель, пр-т Ленина, 1-5                               |
| 6     | Филиал ОАО «Банк развития Республики Беларусь» в г. Минск             | 220036, город Минск, пр-т Дзержинского, 8, 6-й этаж, комната 601 |
| 7     | Представительство ОАО «Банк развития Республики Беларусь» в г. Лондон | Level 30, 122 Leadenhall Street, London, EC3V4AB                 |

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

Органами управления Банка развития являются:

- Общее собрание акционеров – высший орган управления Банка развития, по состоянию на 01.07.2016 количество акционеров Банка развития составляет три;
- Наблюдательный совет Банка развития осуществляет общее руководство деятельностью Банка развития, количество членов Наблюдательного совета – девять;
- Правление Банка развития является коллегиальным исполнительным органом Банка, осуществляющим текущее руководство деятельностью Банка развития. Правление состоит из десяти человек.

Контрольным органом Банка развития является Ревизионная комиссия, которая избирается Общим собранием акционеров в количестве двух человек сроком на 1 год.

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

К исключительной компетенции Общего собрания акционеров Банка развития относится:

- 1) изменение и (или) дополнение Устава Банка развития;
- 2) изменение размера уставного фонда Банка развития;
- 3) избрание членов Наблюдательного совета Банка развития и Ревизионной комиссии Банка развития и досрочное прекращение их полномочий;
- 4) 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;
- 5) решение о реорганизации Банка развития и об утверждении передаточного акта или разделительного баланса;
- 6) 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;

7) определение размера вознаграждений и компенсации расходов членам Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии Банка развития за исполнение ими своих обязанностей;

8) решение о направлении дивидендов по результатам года;

9) предоставление иным органам управления Банка развития права принятия решений по отдельным вопросам, не отнесенным к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Банка развития;

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

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

12) принятие и утверждение решения о выпуске акций;

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

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

15) 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;

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

17) определяет размер фонда развития Банка развития;

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

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

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Банка развития, не могут быть переданы на решение других органов управления Банка развития.

#### **Наблюдательный совет Банка развития**

К исключительной компетенции Наблюдательного совета Банка развития относится:

1) определение основных направлений деятельности Банка развития;

2) решение о создании и ликвидации представительств и филиалов Банка развития;

3) определение условий оплаты труда членов Правления Банка развития;

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

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

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

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

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

9) 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;

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

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

12) использование резервных и других фондов Банка развития;

13) 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;

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

15) утверждение депозитария и условий договора с депозитарием акционерного общества;

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

17) 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;

18) 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;

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

20) 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;

21) 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;

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

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Наблюдательного совета Банка развития, не могут быть переданы им на решение исполнительных органов Банка развития.

#### **Правление Банка развития:**

1) 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;

2) утверждает структуру Банка развития;

3) 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;

4) 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;

5) утверждает вознаграждения по операциям Банка развития;

6) 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;

7) принимает решение о возможности заключения кредитных договоров, иных договоров направленных на финансирование государственных программ и мероприятий в случае отрицательного решения Кредитного комитета Банка развития при условии соблюдения норм законодательства;

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

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

10) 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;

11) 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;

12) 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;

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

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

15) создает и обеспечивает функционирование эффективной системы внутреннего контроля Банка развития;

16) 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.

Перечисленные вопросы не относятся к исключительной компетенции Правления Банка развития и отдельные из них могут быть переданы им на решение других органов (комиссий, комитетов) и/или должностных лиц Банка развития.

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

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

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

3) 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;

4) 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;

5) 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;

6) вносит предложения Наблюдательному совету Банка развития по составу Правления Банка развития;

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

8) устанавливает корреспондентские отношения с другими банками, открывает в банках счета;

9) определяет порядок делопроизводства в Банке развития;

10) распределяет обязанности между своими заместителями;

11) 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.

#### **Ревизионная комиссия Банка развития**

К компетенции Ревизионной комиссии Банка развития относится проведение ревизий по всем или нескольким направлениям его деятельности либо проверок по одному или нескольким взаимосвязанным направлениям или за определенный период этой деятельности, осуществляемой Банком развития, его филиалами и представительствами. Ревизионная комиссия проверяет соблюдение Банком развития законодательства, законность совершаемых Банком развития операций, контролирует соблюдение прав акционеров Банка развития, проверяет сохранность имущества Банка развития, представляет Общему собранию акционеров Банка развития заключение по результатам проведения ежегодной ревизии при утверждении годовых отчетов, бухгалтерских балансов, отчетов о прибылях и убытках и распределения прибыли и убытков Банка развития.

Ревизионная комиссия Банка развития вправе в любое время по собственной инициативе провести ревизию или проверку. Продолжительность ревизии или проверки, как правило, не должна превышать тридцати дней.

### **1.9. Список членов Наблюдательного совета, Правления и Ревизионной комиссии 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 – Кобяков Андрей Владимирович | 1960         | Московский авиационный институт имени С. Орджоникидзе; Белорусский государственный институт народного хозяйства имени В.В. Куйбышева; Институт политологии и социального управления КГБ | С 27.12.2014 по н.в. – Премьер-министр Республики Беларусь; С 27.08.2012 по 26.12.2014 – Глава Администрации Президента Республики Беларусь |
| 2.    | Матюшевский Василий                        | 1969         | Белорусский государственный университет имени В.И. Ленина;  | С 27.12.2014 по н.в. - Первый заместитель Премьер-министра  |

|    |                                   |      |  |   |
|----|-----------------------------------|------|--|---|
|    | Станиславович                     |      | аспирантура Института экономики Академии наук Беларуси;<br>Лондонская школа бизнеса  | Республики Беларусь;<br>С 2011 по 26.12.2014 –<br>Председатель Правления ОАО<br>«БПС-Сбербанк»  |
| 3. | Амарин<br>Владимир<br>Викторович  | 1961 | Белорусский государственный институт народного хозяйства имени В.В. Куйбышева;<br>Академия управления при Президенте Республики Беларусь   | С 06.11.2014 по н.в. – Министр финансов Республики Беларусь;<br>С 2008 – 06.11.2014 – Первый заместитель Министра финансов Республики Беларусь  |
| 4. | Зиновский<br>Владимир<br>Иванович | 1955 | Белорусский государственный институт народного хозяйства имени В.В. Куйбышева;<br>Академия управления при Президенте Республики Беларусь   | С 27.12.2014 по н.в. – Министр экономики Республики Беларусь;<br>2008-2014 – Председатель Национального статистического комитета  |
| 5. | Калечиц Сергей<br>Валерьевич      | 1973 | Белорусский государственный экономический университет;<br>Белорусский государственный университет  | С 2013 по н.в. – заместитель Председателя Правления Национального банка Республики Беларусь;<br>2011-2013 – начальник Главного управления монетарной политики и экономического анализа Национального банка Республики Беларусь – член Правления Национального банка Республики Беларусь |
| 6. | Ковалев Михаил<br>Михайлович      | 1947 | Белорусский государственный университет  | С 1999 по н.в. – декан экономического факультета Белорусского государственного университета и заведующий кафедрой экономической информатики и математической экономики  |
| 7. | Новицкий<br>Сергей<br>Григорьевич | 1962 | Минский радиотехнический институт  | С 2004 по н.в. – генеральный директор СООО «Хенкель Баутехник»; член Совета Республики Национального собрания, заместитель Председателя постоянной комиссии по региональной политике и местному самоуправлению  |
| 8. | Крутцинна<br>Даниэль              | 1974 | Правительственная школа Дж.Ф.Кеннеди Гарвардского университета   | Последние 3 года и по н.в. – управляющий партнер Civitta ВУ   |
| 9. | Швец Александр<br>Иосифович       | 1965 | Минское суворовское военное училище;<br>Белорусский государственный университет;<br>Академия управления при Президенте Республики Беларусь | С 23.11.2010 по н.в. – Председатель Республиканского общественного объединения «Белорусская научно-промышленная ассоциация»   |

### 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;<br>Ярославское высшее военное финансовое | С 06.08.2012 по н.в. – Председатель Правления ОАО «Банк развития Республики Беларусь» |



|     |                                |      |  |  |
|-----|--------------------------------|------|--|--|
|     |                                |      | училище им. Хрулева  |  |
| 2.  | Сосновская Татьяна Валерьевна  | 1974 | Белорусский государственный экономический университет  | С 18.11.2013 по н.в. – первый заместитель Председателя Правления ОАО «Банк развития Республики Беларусь»; 30.08.2011-17.11.2013 – заместитель Председателя Правления ОАО «Банк развития Республики Беларусь» |
| 3.  | Швед Василий Алфеевич          | 1960 | Белорусский государственный экономический университет; Военный университет; Новосибирское высшее военно-политическое общевойсковое училище                   | С 12.02.2013 по н.в. – заместитель Председателя Правления ОАО «Банк развития Республики Беларусь»  |
| 4.  | Ясинская Наталья Александровна | 1975 | Белорусский государственный университет  | С 04.11.2013 по н.в. – заместитель Председателя Правления ОАО «Банк развития Республики Беларусь»; 08.05.2013-31.10.2013 – заместитель директора ООО «Сибиллина»   |
| 5.  | Вареница Иван Анатольевич      | 1976 | Минский государственный лингвистический университет; Белорусский государственный университет; ВШУБ Белорусского государственного экономического университета | С 11.01.2016 по н.в. – заместитель Председателя Правления ОАО «Банк развития Республики Беларусь»; 03.09.2007 – 08.01.2016 - директор Международного департамента «Приорбанк» ОАО                            |
| 6.  | Орловская Мария Анатольевна    | 1966 | Белорусский государственный экономический университет  | С 10.10.2011 по н.в. – главный бухгалтер ОАО «Банк развития Республики Беларусь»   |
| 7.  | Дик Павел Александрович        | 1982 | Академия управления при Президенте Республики Беларусь   | С 01.12.2011 по н.в. – начальник юридического управления ОАО «Банк развития Республики Беларусь»   |
| 8.  | Жиренков Алексей Леонидович    | 1977 | Белорусский государственный экономический университет  | С 25.04.2012 по н.в. – начальник управления активных банковских операций ОАО «Банк развития Республики Беларусь»   |
| 9.  | Липский Дмитрий Адамович       | 1977 | Белорусский государственный университет транспорта   | С 01.11.2012 по н.в. – начальник финансово-экономического управления ОАО «Банк развития Республики Беларусь»   |
| 10. | Столярчук Сергей Валерьевич    | 1981 | Белорусский государственный экономический университет  | С 28.12.2012 по н.в. – начальник управления международного бизнеса ОАО «Банк развития Республики Беларусь»   |

### Состав Ревизионной комиссии Банка развития

| № п/п | Ф.И.О. членов Ревизионной комиссии | Год рождения | Образование                          | Занимаемые должности в настоящее время и за три последних года |
|-------|------------------------------------|--------------|--------------------------------------|--|
| 1.    | Гончар Александр                   | 1964         | Белорусский государственный институт | Последние 3 года и по настоящее время занимает должность       |

|    |                              |      |  |   |
|----|------------------------------|------|--|---|
|    | Михайлович                   |      | народного хозяйства имени В.В.Куйбышева                                      | начальника Главного контрольно-ревизионного управления Министерства финансов Республики Беларусь  |
| 2. | Симонова Светлана Витальевна | 1967 | Белорусский государственный институт народного хозяйства имени В.В.Куйбышева | Последние 3 года и по настоящее время занимает должность главного специалиста управления комплексного аудита Главного управления внутреннего аудита Национального банка Республики Беларусь |

Члены Наблюдательного совета, Правления и Ревизионной комиссии Банка развития акций ОАО «Банк развития Республики Беларусь», акций дочерних и зависимых хозяйственных обществ Банка развития в собственности не имеют.

**1.10. Список акционеров эмитента с указанием количества принадлежащих им акций, в том числе голосующих акций и размера доли в уставном фонде эмитента в процентах (на 01.07.2016):**

| № п/п | Наименование акционера   | Количество простых (обыкновенных) акций (шт.) | Доля в уставном фонде (%) |
|-------|--|---|---------------------------|
| 1.    | Совет Министров Республики Беларусь<br>Республика Беларусь, 220010 г. Минск, ул. Советская, 11                       | 109 610 742                                   | 95,473                    |
| 2.    | ОАО «Беларуськалий»<br>УНП 600122610<br>Республика Беларусь, Минская область<br>223710, г.Солигорск, ул. Коржа, 5    | 5 181 613                                     | 4,513                     |
| 3.    | Национальный банк Республики Беларусь<br>УНП 100060276<br>Республика Беларусь 220008, г.Минск, пр. Независимости, 20 | 16 045  | 0,014                     |

**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 95,473% (109 610 742 акции).

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 (на 01.07.2016):**

| №  | Наименование юридического лица | Количество принадлежащих акций, шт. | Сумма вложений по номинальной стоимости, бел. руб. образца 2000 года | Доля участия в уставном фонде, % |
|----|--------------------------------|-------------------------------------|--|----------------------------------|
| 1. | ОАО «Промагролизинг»           | 27 465 619                          | 2 252 180 758 000  | 72,929                           |

**1.13. Сведения о дочерних и зависимых хозяйственных обществах эмитента, унитарных предприятиях, учредителем которых является эмитент (на 01.07.2016):**

| №  | Наименование юридического лица | Сумма вложений по номинальной стоимости, бел. руб. образца 2000 года | Доля участия в уставном фонде, % |
|----|--------------------------------|--|----------------------------------|
| 1. | УП «БР-КОНСАЛТ»                | 216 335 291 900  | 100,0                            |

**1.14. Сведения о сделках эмитента, совершенных им за последний отчетный год и квартал текущего года, предшествующий кварталу, в котором принято решение о выпуске ценных бумаг, в совершении которых имелась заинтересованность его аффилированных лиц**

Эмитентом за последний отчетный год и квартал текущего года, предшествующий кварталу, в котором принято решение о выпуске Облигаций, не совершались сделки, в совершении которых имелась заинтересованность аффилированных лиц.

### **1.15. Сведения о размещенных эмитентом эмиссионных ценных бумагах, находящихся в обращении (на 01.07.2016)**

Эмитент осуществил выпуск следующих ценных бумаг:

- простые (обыкновенные) акции в количестве 114 808 400 штук номинальной стоимостью 100 000 белорусских рублей, размещены в полном объеме по состоянию на 01.07.2016;

- бездокументарные облигации:

| Облигации                                | Объем                               |             |               |
|--|-------------------------------------|-------------|---------------|
|  | Белорусские рубли образца 2000 года | Доллары США | Евро          |
| Зарегистрировано облигаций (15 выпусков) | 19 682 492 000 000                  | -           | 95 000 000,00 |
| Размещено облигаций                      | 19 241 224 000 000                  | -           | 52 215 000,00 |

## **2. СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКРЫТОЙ ПРОДАЖЕ ОБЛИГАЦИЙ**

### **2.1. Дата принятия решения об эмиссии облигаций и наименование органа, принявшего это решение**

Решение об эмиссии облигаций Банка развития двадцать девятого и тридцатого выпусков (в дальнейшем именуемые «Облигации») принято Наблюдательным советом Банка развития \_\_.\_\_.2016 года, протокол № \_\_.

### **2.2. Форма выпуска облигаций, объем выпуска, количество, номинальная стоимость облигаций (в денежных знаках образца 2009 года):**

| Наименование параметра          | 29 выпуск   | 30 выпуск                 |
|---------------------------------|---|---------------------------|
| Объем выпуска облигаций         | 100 000 000,00 бел. рублей  | 50 000 000,00 бел. рублей |
| Количество облигаций            | 100 000 штук  | 50 000 штук               |
| Номинальная стоимость облигаций | 1 000,00 белорусских рублей   |                           |
| Срок обращения облигаций        | 1 825 календарных дней с 01.09.2016 по 31.08.2021   |                           |
| Дата начала погашения облигаций | 31.08.2021  |                           |
| Форма выпуска                   | именные процентные конвертируемые облигации в бездокументарной форме (в виде записей на счетах) |                           |
| Серия, номера                   | «БР29», №№ 000001-100000  | «БР30», №№ 000001-050000  |

### **2.3. Права владельца и обязанности эмитента, удостоверяемые облигацией**

Облигации предоставляют их владельцам равные объем и сроки осуществления прав вне зависимости от времени приобретения Облигаций.

Владелец Облигации имеет право:

- получать доход по Облигации в соответствии с пунктами 2.8 и 2.9 настоящего проспекта эмиссии;
- получать номинальную стоимость Облигации при ее погашении в соответствии с пунктом 2.11 настоящего проспекта эмиссии;
- получать номинальную стоимость Облигации с выплатой дохода при досрочном погашении Облигации, а также в случае запрещения Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь эмиссии Облигаций в порядке, предусмотренном соответственно пунктами 2.10 и 2.16 настоящего проспекта эмиссии;
- свободно распоряжаться Облигацией в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Эмитент обязан:

- выплачивать доход по Облигации в соответствии с пунктами 2.8 и 2.9 настоящего проспекта эмиссии;
- погасить Облигацию в соответствии с пунктом 2.11 настоящего проспекта эмиссии;

- досрочно погасить Облигацию в соответствии с пунктом 2.10 настоящего проспекта эмиссии;
- обеспечить владельцам Облигаций возврат денежных средств, полученных в оплату размещенных Облигаций, а также причитающийся процентный доход в случае запрещения эмиссии Облигаций регистрирующим органом в порядке, предусмотренном пунктом 2.16 настоящего проспекта эмиссии.

#### **2.4. Цель эмиссии облигаций**

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

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

#### **2.5. Информация об обеспечении облигаций**

Облигации эмитируются 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 эмиссией, обращением и погашением Облигаций Эмитента.

Облигации эмитируются в пределах лимита объема эмиссии облигаций, определенного Советом Министров Республики Беларусь совместно с Национальным банком Республики Беларусь.

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

Эмитент осуществляет размещение Облигаций в период с 01.09.2016 по 31.08.2019 и прекращает в случае полной реализации всего объема эмиссии Облигаций.

#### **2.7. 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 неорганизованном рынке и/или в торговой системе 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:

$$C = N + Дн,$$

где:

C – текущая стоимость Облигации;

N – номинальная стоимость Облигации;

Дн – 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 копейки.

Накопленный процентный доход по Облигациям рассчитывается по формуле:

$$N_n \times \Pi_{Д1} \times \left( \frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right) + N_n \times \Pi_{Д2} \times \left( \frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right) + \dots + N_n \times \Pi_{ДN} \times \left( \frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right)$$

$$D_n = \frac{\dots}{100},$$

где:

$D_n$  – накопленный процентный доход;

$N_n$  – номинальная стоимость Облигации;

$P_{д1}, P_{д2}, \dots, P_{дN}$  – 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 процентного дохода, указанной в части первой пункта 2.8 настоящего проспекта эмиссии;

$T_{365}$  – 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.

Период начисления дохода определяется с даты 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 дату начала открытой продажи Облигаций, а также в дату выплаты процентного дохода за каждый процентный период цена Облигации равна ее номинальной стоимости.

## 2.8. 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).

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

Процентный доход по Облигациям рассчитывается по формуле:

$$N_n \times P_{д1} \times \left( \frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right) + N_n \times P_{д2} \times \left( \frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right) + \dots + N_n \times P_{дN} \times \left( \frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right)$$

$$D = \frac{\dots}{100},$$

где:

$D$  – процентный доход;

$N_n$  – номинальная стоимость Облигации;

$P_{д1}, P_{д2}, \dots, P_{дN}$  – 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 процентного дохода, указанной в части первой пункта 2.8 настоящего проспекта эмиссии;

$T_{365}$  – 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.

## 2.9. Период начисления процентного дохода по облигациям

Общий период начисления процентного дохода по Облигациям – с 02.09.2016 по 31.08.2021.

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

основании реестра владельцев Облигаций, а также владельцам Облигаций, которые приобрели Облигации в период размещения согласно соответствующим договорам после указанного срока формирования реестра до даты выплаты процентного дохода.

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

| Номер процентного периода | Начало периода | Конец периода, дата выплаты дохода | Продолжительность периода, дней | Дата формирования реестра для целей выплаты дохода |
|---------------------------|----------------|------------------------------------|---------------------------------|--|
| 1                         | 02.09.2016     | 15.12.2016                         | 105                             | 12.12.2016   |
| 2                         | 16.12.2016     | 15.03.2017                         | 90                              | 10.03.2017   |
| 3                         | 16.03.2017     | 15.06.2017                         | 92                              | 12.06.2017   |
| 4                         | 16.06.2017     | 15.09.2017                         | 92                              | 12.09.2017   |
| 5                         | 16.09.2017     | 15.12.2017                         | 91                              | 12.12.2017   |
| 6                         | 16.12.2017     | 15.03.2018                         | 90                              | 12.03.2018   |
| 7                         | 16.03.2018     | 15.06.2018                         | 92                              | 12.06.2018   |
| 8                         | 16.06.2018     | 15.09.2018                         | 92                              | 12.09.2018   |
| 9                         | 16.09.2018     | 15.12.2018                         | 91                              | 12.12.2018   |
| 10                        | 16.12.2018     | 15.03.2019                         | 90                              | 12.03.2019   |
| 11                        | 16.03.2019     | 15.06.2019                         | 92                              | 12.06.2018   |
| 12                        | 16.06.2019     | 15.09.2019                         | 92                              | 11.09.2019   |
| 13                        | 16.09.2019     | 15.12.2019                         | 91                              | 11.12.2019   |
| 14                        | 16.12.2019     | 15.03.2020                         | 91                              | 11.03.2020   |
| 15                        | 16.03.2020     | 15.06.2020                         | 92                              | 10.06.2020   |
| 16                        | 16.06.2020     | 15.09.2020                         | 92                              | 10.09.2020   |
| 17                        | 16.09.2020     | 15.12.2020                         | 91                              | 10.12.2020   |
| 18                        | 16.12.2020     | 15.03.2021                         | 90                              | 10.03.2021   |
| 19                        | 16.03.2021     | 15.06.2021                         | 92                              | 10.06.2021   |
| 20                        | 16.06.2021     | 31.08.2021                         | 77                              | 26.08.2021   |

#### График выплаты процентного дохода по облигациям тридцатого выпуска

| Номер процентного периода | Начало периода | Конец периода, дата выплаты дохода | Продолжительность периода, дней | Дата формирования реестра для целей выплаты дохода |
|---------------------------|----------------|------------------------------------|---------------------------------|--|
| 1                         | 02.09.2016     | 30.09.2016                         | 29                              | 27.09.2016   |
| 2                         | 01.10.2016     | 31.10.2016                         | 31                              | 26.10.2016   |
| 3                         | 01.11.2016     | 30.11.2016                         | 30                              | 25.11.2016   |
| 4                         | 01.12.2016     | 31.12.2016                         | 31                              | 28.12.2016   |
| 5                         | 01.01.2017     | 31.01.2017                         | 31                              | 26.01.2017   |
| 6                         | 01.02.2017     | 28.02.2017                         | 28                              | 23.02.2017   |
| 7                         | 01.03.2017     | 31.03.2017                         | 31                              | 28.03.2017   |
| 8                         | 01.04.2017     | 30.04.2017                         | 30                              | 26.04.2017   |
| 9                         | 01.05.2017     | 31.05.2017                         | 31                              | 26.05.2017   |
| 10                        | 01.06.2017     | 30.06.2017                         | 30                              | 27.06.2017   |
| 11                        | 01.07.2017     | 31.07.2017                         | 31                              | 26.07.2017   |
| 12                        | 01.08.2017     | 31.08.2017                         | 31                              | 28.08.2017   |
| 13                        | 01.09.2017     | 30.09.2017                         | 30                              | 27.09.2017   |
| 14                        | 01.10.2017     | 31.10.2017                         | 31                              | 26.10.2017   |
| 15                        | 01.11.2017     | 30.11.2017                         | 30                              | 27.11.2017   |
| 16                        | 01.12.2017     | 31.12.2017                         | 31                              | 27.12.2017   |
| 17                        | 01.01.2018     | 31.01.2018                         | 31                              | 26.01.2018   |
| 18                        | 01.02.2018     | 28.02.2018                         | 28                              | 23.02.2018   |
| 19                        | 01.03.2018     | 31.03.2018                         | 31                              | 28.03.2018   |
| 20                        | 01.04.2018     | 30.04.2018                         | 30                              | 25.04.2018   |
| 21                        | 01.05.2018     | 31.05.2018                         | 31                              | 28.05.2018   |

|    |            |            |    |            |
|----|------------|------------|----|------------|
| 22 | 01.06.2018 | 30.06.2018 | 30 | 27.06.2018 |
| 23 | 01.07.2018 | 31.07.2018 | 31 | 26.07.2018 |
| 24 | 01.08.2018 | 31.08.2018 | 31 | 28.08.2018 |
| 25 | 01.09.2018 | 30.09.2018 | 30 | 26.09.2018 |
| 26 | 01.10.2018 | 31.10.2018 | 31 | 26.10.2018 |
| 27 | 01.11.2018 | 30.11.2018 | 30 | 27.11.2018 |
| 28 | 01.12.2018 | 31.12.2018 | 31 | 26.12.2018 |
| 29 | 01.01.2019 | 31.01.2019 | 31 | 28.01.2019 |
| 30 | 01.02.2019 | 28.02.2019 | 28 | 25.02.2019 |
| 31 | 01.03.2019 | 31.03.2019 | 31 | 27.03.2019 |
| 32 | 01.04.2019 | 30.04.2019 | 30 | 25.04.2019 |
| 33 | 01.05.2019 | 31.05.2019 | 31 | 28.05.2019 |
| 34 | 01.06.2019 | 30.06.2019 | 30 | 26.06.2019 |
| 35 | 01.07.2019 | 31.07.2019 | 31 | 26.07.2019 |
| 36 | 01.08.2019 | 31.08.2019 | 31 | 28.08.2019 |
| 37 | 01.09.2019 | 30.09.2019 | 30 | 25.09.2019 |
| 38 | 01.10.2019 | 31.10.2019 | 31 | 28.10.2019 |
| 39 | 01.11.2019 | 30.11.2019 | 30 | 27.11.2019 |
| 40 | 01.12.2019 | 31.12.2019 | 31 | 26.12.2019 |
| 41 | 01.01.2020 | 31.01.2020 | 31 | 28.01.2020 |
| 42 | 01.02.2020 | 29.02.2020 | 29 | 26.02.2020 |
| 43 | 01.03.2020 | 31.03.2020 | 31 | 26.03.2020 |
| 44 | 01.04.2020 | 30.04.2020 | 30 | 27.04.2020 |
| 45 | 01.05.2020 | 31.05.2020 | 31 | 27.05.2020 |
| 46 | 01.06.2020 | 30.06.2020 | 30 | 25.06.2020 |
| 47 | 01.07.2020 | 31.07.2020 | 31 | 28.07.2020 |
| 48 | 01.08.2020 | 31.08.2020 | 31 | 26.08.2020 |
| 49 | 01.09.2020 | 30.09.2020 | 30 | 25.09.2020 |
| 50 | 01.10.2020 | 31.10.2020 | 31 | 28.10.2020 |
| 51 | 01.11.2020 | 30.11.2020 | 30 | 25.11.2020 |
| 52 | 01.12.2020 | 31.12.2020 | 31 | 28.12.2020 |
| 53 | 01.01.2021 | 31.01.2021 | 31 | 27.01.2021 |
| 54 | 01.02.2021 | 28.02.2021 | 28 | 24.02.2021 |
| 55 | 01.03.2021 | 31.03.2021 | 31 | 26.03.2021 |
| 56 | 01.04.2021 | 30.04.2021 | 30 | 27.04.2021 |
| 57 | 01.05.2021 | 31.05.2021 | 31 | 26.05.2021 |
| 58 | 01.06.2021 | 30.06.2021 | 30 | 25.06.2021 |
| 59 | 01.07.2021 | 31.07.2021 | 31 | 28.07.2021 |
| 60 | 01.08.2021 | 31.08.2021 | 31 | 26.08.2021 |

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 соответствующем счете Банка развития до непосредственного обращения владельца Облигации. Проценты по депонированным суммам не начисляются и не выплачиваются.

Выплата части процентного дохода не производится.

#### **2.10. 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.

#### **2.11. Дата начала погашения и порядок погашения облигаций**

Дата начала погашения Облигаций – 31.08.2021. Дата окончания погашения Облигаций совпадает с датой начала погашения Облигаций.

При погашении Облигаций их владельцам выплачивается номинальная стоимость Облигаций, а также выплачивается процентный доход в соответствии с пунктами 2.8 и 2.9 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 дата 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 пунктами 2.8 и 2.9 настоящего проспекта эмиссии. 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 соответствующем счете Банка развития 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.

#### **2.12. Порядок формирования реестра владельцев облигаций для целей погашения облигаций и выплаты процентного дохода**

Реестр владельцев Облигаций для целей выплаты процентного дохода формируется на даты, указанные в Графиках выплаты процентного дохода по Облигациям.

Реестр владельцев Облигаций для целей погашения формируется на 26.08.2021.

В случае если дата формирования реестра выпадает на нерабочий день, формирование реестра осуществляется в последний рабочий день, предшествующий данной дате.

#### **2.13. 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 организованном рынке – в порядке, определенном локальными нормативными правовыми актами ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»;

на неорганизованном 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.

#### **2.14. Срок и порядок обращения Облигаций**

Срок обращения Облигаций – 1 825 календарных дней (с 01.09.2016 по 31.08.2021). День начала размещения и день начала погашения Облигаций считаются одним днем.

Обращение Облигаций осуществляется на организованном и неорганизованном рынках 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 пунктом 2.9 настоящего проспекта эмиссии) по дате, 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 облигаций 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. Условия и порядок возврата средств инвесторам при запрещении эмиссии облигаций и признания выпуска облигаций недействительным регистрирующим органом**

В случае запрещения эмиссии Облигаций, признания выпуска Облигаций недействительным регистрирующим органом Банк развития в месячный срок с даты признания выпуска Облигаций недействительным или при запрещении эмиссии Облигаций регистрирующим органом Банк развития возвращает владельцам Облигаций денежные средства, полученные от размещения Облигаций.

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

Облигации зарегистрированы Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь:

Облигации двадцать девятого выпуска:

Дата государственной регистрации Облигаций – 25.08.2016.

Номер государственной регистрации Облигаций: 5-200-02-2785.

Облигации тридцатого выпуска:

Дата государственной регистрации Облигаций – 25.08.2016.

Номер государственной регистрации Облигаций: 5-200-02-2786.

## **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 01.07.2016) в денежных знаках образца 2000 года**

млн. руб.

| Показатель  | 01.01.2013  | 01.01.2014  | 01.01.2015 | 01.01.2016 | 01.07.2016 |
|---|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| Остаточная стоимость основных средств (по группам):                     | 2 214,0     | 493 032,8   | 484 071    | 512 040    | 527 589    |
| - здания и сооружения   | 0           | 436 300,6   | 433 429    | 444 009    | 441 641    |
| - вычислительная техника  | 324,6       | 10 542,7    | 10 070     | 9 522      | 13 048     |
| - транспортные средства   | 1 348,4     | 4 192,3     | 4 893      | 4 051      | 4 477      |
| - прочие основные средства  | 55,6        | 34 352,4    | 30 933     | 38 607     | 37 106     |
| - основные средства по арендным и лизинговым операциям                  | 0           | 0           | 1 105      | 1 033      | 762        |
| - основные средства, полученные в аренду, лизинг                        | 485,4       | 160,2       | 81         | 0          | 0          |
| - вложения в основные средства и незавершенное строительство            | 0           | 7 484,6     | 3 157      | 10 518     | 26 840     |
| - оборудование, требующее монтажа                                       | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          |
| - вложения в арендованные, полученные в лизинг основные средства        | 0           | 0           | 403        | 4 300      | 3 715      |
| Амортизация основных средств  | 561,6       | 2 982,9     | 14 357     | 27 216     | 34 954     |
| Сумма прибыли   | 1 560 376,3 | 1 583 300,4 | 1 667 490  | 1 779 907  | 878 516    |
| Сумма чистой прибыли  | 1 560 376,3 | 1 583 300,4 | 1 667 490  | 1 779 907  | 878 516    |
| Сумма дебиторской задолженности   | 617,8       | 2 390,3     | 12 113     | 18 915     | 79 526     |
| Сумма кредиторской задолженности  | 536,6       | 330,8       | 1 527      | 1 942      | 699        |
| в том числе просроченной, по платежам в бюджет, государственные целевые | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          |

|   |          |           |           |           |           |
|---|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| бюджетные и внебюджетные фонды                              |          |           |           |           |           |
| Сумма капитальных вложений                                  | 2 387,5  | 36 649,3  | 227 844,9 | 549 938,3 | 232 433,4 |
| Сумма резервного фонда                                      | 22 435,5 | 152 435,4 | 231 600,4 | 314 974,9 | 402 558,4 |
| Фонд переоценки статей баланса                              | 28,9     |           |           |           |           |
| Коэффициент достаточности нормативного капитала (%)         | 29,7     | 36,6      | 32,6      | 35,0      | 35,1      |
| Стоимость нормативного капитала, приходящаяся на одну акцию | 0,152    | 0,103     | 0,101     | 0,105     | 0,109     |
| Среднесписочная численность работников                      | 39       | 109       | 243       | 299       | 362       |

**3.2. Сведения о примененных к эмитенту мерах административной ответственности за нарушение законодательства о ценных бумагах и налогового законодательства за последние три года в денежных знаках образца 2000 года**

млн. руб.

| Нарушение                                      | Гос. орган, наложивший санкцию | 2013 год | 2014 год | 2015 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 01.07.2016 за период с начала 2016 года к Банку развития не применялись.

**3.4. Сумма начисленных дивидендов, приходящихся на одну акцию (руб./ 1 акция) в денежных знаках образца 2000 образца**

| Показатель  | за 2013 год | за 2014 год | за 2015 год |
|---|-------------|-------------|-------------|
| Сумма дивидендов, приходящаяся на одну простую (обыкновенную) акцию | 6 254,4     | 7 299,8     | 3 002,5     |

**3.5. Количество участников**

| Показатель                    | на 01.01.2014 | на 01.01.2015 | на 01.01.2016 |
|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Акционеров всего, в том числе | 3             | 3             | 3             |
| – юридических лиц             | 3             | 3             | 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 в денежных знаках образца 2000 года**

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

млрд. руб.

| Показатель         | на 01.01.2014 | на 01.01.2015 | на 01.01.2016 | на 01.07.2016 |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Кредитный портфель | 19 023        | 24 235        | 32 532        | 33 103        |
| Принятые кредиты   | 12 442,1      | 12 316        | 11 668        | 11 190        |
| Выданные кредиты   | 6 580,4       | 11 919        | 20 864        | 21 914        |

**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                     | 2013 год    | 2014 год    | 2015 год    | Январь – июнь 2016 |
|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|
| Процентные доходы по кредитам: | 1 660 880,9 | 1 798 191,2 | 2 550 600,0 | 1 493 323,4        |

|                                   |             |             |             |             |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| - принятые кредиты                | 1 393 300,6 | 1 255 100,6 | 1 554 608,7 | 821 172,5   |
| - выданные кредиты                | 267 580,2   | 543 090,6   | 995 991,3   | 672 151,0   |
| Доходы по операциям с облигациями | 6 409 453,4 | 5 213 446,0 | 6 077 291,1 | 2 937 338,7 |

#### 4. ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ ЭМИТЕНТА

##### 4.1. Планы развития эмитента на три года

Планы развития эмитента на три года определены исходя из Стратегического плана развития ОАО «Банк развития Республики Беларусь» на 2016 – 2020 годы.

Деятельность Банка развития в ближайшие три года будет направлена на реализацию основных функций, установленных Указом Президента Республики Беларусь от 21 июня 2011 года № 261.

В соответствии с полномочиями, определенными Указом Президента Республики Беларусь от 21 июня 2011 года № 261, Банк развития будет оказывать поддержку в развитии национальной экономики по трем ключевым направлениям:

- финансирование инвестиционных проектов, предусмотренных государственными программами и мероприятиями;
- поддержка экспорта;
- поддержка малого и среднего предпринимательства.

Банк развития продолжит финансировать инвестиционные проекты и лизинговые операции, предусмотренные государственными программами и мероприятиями (за исключением финансирования строительства жилья и текущей деятельности АПК), а также отдельными решениями Президента и Правительства Республики Беларусь.

В соответствии с нормами Указа Президента Республики Беларусь от 23 марта 2016 г. № 106 государственные программы являются инструментом достижения целей и задач программы социально-экономического развития на 5 лет. Поэтому оказание государственной финансовой поддержки, к которой отнесены кредиты Банка развития, осуществляется в рамках государственных программ. Финансовая поддержка государственных программ Банком развития станет осуществляться на конкурсной основе либо по уникальным проектам, предусмотренным решениями Правительства.

В число приоритетных направлений финансирования Банком развития входят:

- кредитование инвестиционных проектов, включенных в государственные программы и мероприятия, предусматривающих развитие агропромышленного комплекса;
- создание инфраструктурных объектов;
- выпуск инновационной продукции и внедрение инновационных технологий;
- инновационное предпринимательство;
- создание наукоемких и экспортноориентированных производств, а также крупных инвестиционных проектов в приоритетных отраслях экономики, обладающих длительными сроками окупаемости.

При организации работы по предоставлению экспортных кредитов Банк развития будет руководствоваться правилами, предусмотренными Указом Президента Республики Беларусь от 25 августа 2006 г. № 534 с учетом особенностей, определенных для Банка развития Указом Президента Республики Беларусь от 21 июня 2011 г. № 261, а также критериями оказания господдержки при осуществлении экспорта (в том числе с учетом приоритетных направлений товарной и географической диверсификации), которые планируется законодательно установить.

Основной объем поддержки экспорта планируется оказывать Банком развития предприятиям, занимающимся преимущественно производством инвестиционных товаров.

Помимо товаров инвестиционного характера может допускаться финансирование и иных товарных групп, и в частности - обеспечивающих функционирование инвестиционных товаров, а также товарных групп, определенных в качестве приоритетных.

При рассмотрении проектов экспортного кредитования Банк развития исходит из необходимости поддержки в первую очередь:

- проектов белорусских экспортеров, являющихся градообразующими предприятиями, крупными промышленными предприятиями с большим количеством работников;

финансирования проектов, предусматривающих экспорт товаров с высокой добавленной стоимостью, наукоемких и ресурсоемких товаров.

При финансировании экспорта Банк развития продолжит придерживаться принципа сбалансированной поддержки различных направлений экспорта и его диверсификации, уделяя при этом внимание поддержке освоения новых рынков сбыта отечественными предприятиями.

Банк развития в своей деятельности намерен использовать все возможности экспортного кредитования, определенные его мандатом, ориентируясь на следующие виды экспортных кредитов:

а) межбанковские кредиты и прямые кредиты нерезидентам – организациям, не являющимся резидентами Республики Беларусь, включая иностранные банки, для оплаты за реализованные резидентами Республики Беларусь товары (работы, услуги);

б) кредиты лизинговым компаниям – организациям-резидентам Республики Беларусь для приобретения в собственность товаров других резидентов Республики Беларусь для передачи их в лизинг организациям, не являющимся резидентами Республики Беларусь.

Поддержка малого и среднего предпринимательства сохранится в числе приоритетов Банка развития. Стратегической целью группы Банка развития в этом направлении станет повышение доступности инструментов долгосрочного финансирования для субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – МСП).

Прогнозные объемы поддержки будут соответствовать запланированным в соответствии с Государственной программой «Малое и среднее предпринимательство в Республике Беларусь» на 2016 – 2020 годы, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23 февраля 2016 г. № 149.

Основным каналом финансовой поддержки станет реализуемая Банком с 2014 года программа по расширению доступа субъектов МСП к кредитным ресурсам, которая получила положительную оценку экспертов Всемирного банка.

Будут проработаны вопросы расширения источников финансирования программы, в том числе за счет размещения в банках-партнерах на низкорисковой основе валютных ресурсов, находящихся в управлении Банка развития в рамках Указа Президента Республики Беларусь от 9 декабря 2014 года № 572.

Получат развитие выведенные на рынок с 2016 года новые финансовые продукты поддержки МСП:

финансирование стартап компаний. Финансирование могут получить предприятия, созданные менее года назад, либо предприятия, с момента регистрации которых истек один год, но при этом финансово-хозяйственная деятельность не осуществлялась. Процентная ставка по ресурсам, предоставляемым банкам-партнерам, сохранится не выше половины ставки рефинансирования Национального банка;

финансирование лизинговых компаний для последующей передачи инвестиционных товаров в лизинг организациям МСП. Первым этапом стало финансирование на эти цели дочерней компании ОАО «Промагролизинг». Для облегчения доступа субъектов МСП к лизинговым услугам ОАО «Промагролизинг» обеспечило работу своих удаленных рабочих мест во всех областных центрах. Условия предоставления ресурсов Банком развития и ОАО «Промагролизинг» будут аналогичны условиям предоставления ресурсов банкам-партнерам и клиентам. Вторым этапом станет возможное привлечение к программе иных лизинговых компаний на основании разработанных критериев отбора таких компаний;

финансирование женского предпринимательства и предпринимательства в малых городах и населенных пунктах (совместно с ПРООН), а также поддержка развития компаний, использующих местное сырье для производства товаров с высокой добавленной стоимостью.

Дополнительным источником финансирования МСП станут валютные ресурсы. Банк завершит работу со Всемирным банком по получению кредитной линии для оказания финансовой поддержки субъектам МСП в рамках проекта «Повышение конкурентоспособности в Республике Беларусь». За счет займа Всемирного банка в сумме до 50 млн. долларов США Банк развития сможет предоставить компаниям МСП долгосрочные (до 15 лет) ресурсы в валюте по доступной для Республики Беларусь стоимости. Будет рассмотрена возможность

расширения программы за счет финансирования оборотного капитала предприятий МСП. Это позволит полностью удовлетворить потребность как в инвестиционном финансировании МСП, так и потребность в оборотном капитале в условиях кризисных ситуаций, когда предприниматели менее активно склонны к инвестированию. Также будет проработана возможность привлечения ресурсов у других международных финансовых институтов по низкой стоимости.

Стоящие перед Банком развития задачи по финансированию важнейших инвестиционных проектов, а также по привлечению ресурсов на международных рынках капитала, требуют поддержания финансовой устойчивости в долгосрочном периоде.

Для поддержания устойчивости своей деятельности Банк развития планирует продолжить реализацию мер по устойчивому функционированию и внутреннему развитию.

С 2016 г. в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 31 мая 2016 г. № 184 надзор за деятельностью Банка развития будет осуществлять Национальный банк. С учетом специфики деятельности на Банк развития начнут распространяться ряд положений, установленных законодательством для банков и небанковских кредитно-финансовых организаций, регулирующих порядок обеспечения требований устойчивости и финансовой надежности банков, иные обязательные требования и нормативы.

Устойчивое функционирование будет обеспечиваться за счет выполнения пруденциальных требований и нормативов, установленных Национальным банком Республики Беларусь, дальнейшего развития систем управления рисками и внутреннего контроля.

#### **4.2. Прогноз финансовых результатов Банка развития на 2016-2018 годы в денежных знаках образца 2000 года**

| Показатель | млрд. руб. |          |          |
|------------|------------|----------|----------|
|            | 2016 год   | 2017 год | 2018 год |
| Прибыль    | 1 400,0    | 1 100,0  | 1 000,0  |

Председатель Правления  
ОАО «Банк развития Республики Беларусь»

С.Н.Румас

Главный бухгалтер  
ОАО «Банк развития Республики Беларусь»

М.А.Орловская