



КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

об открытой продаже облигаций
открытого акционерного общества «Белагропромбанк»
для юридических лиц сто тридцать девятого, сто сорокового, сто сорок
первого, сто сорок второго, сто сорок третьего выпуска

1. Наименование эмитента:

а) полное наименование:

на белорусском языке – адкрытае акцыянернае таварыства «Белаграпрамбанк»;

на русском языке – открытое акционерное общество «Белагропромбанк» (далее –
Банк);

б) сокращенное наименование:

на белорусском языке – ААТ «Белаграпрамбанк»;

на русском языке – ОАО «Белагропромбанк».

2. Место нахождения Банка, телефон, факс, электронный адрес (e-mail)

Местонахождение Банка: 220036, г. Минск, пр-т Жукова, 3.

Телефон: (017) 229 63 26, факс (017) 229 64 43

Электронный адрес E-mail: info@belaph.by

УНП 100693551, ОКПО 00040577.

3. Наименование периодического печатного издания, в котором ежегодно будет публиковаться бухгалтерский баланс, отчет о прибыли и убытках, и сроки их публикации

Бухгалтерский баланс и отчет о прибыли и убытках Банка ежегодно публикуются в газете «Звезда» и «Рэспубліка» не позднее трех месяцев со дня окончания отчетного финансового года.

Бухгалтерский баланс на 1 января 2012 года и отчет о прибыли и убытках за 2011 год опубликованы Банком 24.03.2012 в газете «Звезда» и 24.03.2012 в газете «Рэспубліка».

4. Размер уставного фонда Банка

Уставный фонд Банка составляет 6 603 635 046 000 (Шесть триллионов шестьсот три миллиарда шестьсот тридцать пять миллионов сорок шесть тысяч) белорусских рублей.

5. Депозитарием, обслуживающим Банк, является Депозитарий ценных бумаг Банка (адрес: 220036, г. Минск, пр-т Жукова, 3), действующий на основании специального разрешения (лицензии) на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, регистрационный номер 02200/5200-1246-1085, срок действия лицензии до 18.07.2022.

6. Дата, номер государственной регистрации Банка и наименование органа, его зарегистрировавшего

Банк преобразован из Белорусского республиканского банка Агропромбанк СССР учредительной конференцией 11.02.1991 и зарегистрирован Национальным банком Республики Беларусь 03.09.1991, регистрационный №20. Устав Банка утвержден общим собранием акционеров 11.02.1991 (протокол №1) (с изменениями и дополнениями,

зарегистрированными постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 13.03.2012 №111).

Банк в своей деятельности руководствуется законодательством Республики Беларусь, международными договорами Республики Беларусь, локальными нормативными правовыми актами Банка, а также Уставом Банка.

7. Сведения о проведении открытой продажи облигаций сто тридцать девятого, сто сорокового, сто сорок первого, сто сорок второго, сто сорок третьего выпуска.

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

Решения о выпусках облигаций сто тридцать девятого, сто сорокового, сто сорок первого, сто сорок второго, сто сорок третьего выпусков для юридических лиц в соответствии с Уставом Банка утверждены Наблюдательным советом Банка 11.10.2012, протокол № 31.

7.2. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям

Выпуски облигаций осуществляются без обеспечения по согласованию с Национальным банком Республики Беларусь при условии, что общий размер обязательств по таким облигациям не превышает 80 процентов нормативного капитала Банка (подпункт 1.8 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28 апреля 2006 № 277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг»).

По состоянию на 01.09.2012 нормативный капитал Банка составляет 8 286 629,6 млн. бел. рублей.

7.3. Выпуски облигаций согласованы Национальным банком Республики Беларусь (постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 14.10.2012 № 533).

7.4. Цель выпуска облигаций и направления использования средств, от размещения облигаций

Выпуск облигаций сто тридцать девятого, сто сорокового, сто сорок первого, сто сорок второго выпусков осуществляется в целях привлечения денежных средств юридических лиц. Привлеченные средства от размещения облигаций сто тридцать девятого, сто сорокового, сто сорок первого, сто сорок второго выпусков клиентам на внутреннем финансовом рынке будут направлены на финансирование реального сектора экономики, в том числе исходя из условий функционирования государственных программ, а также нормализации состояния ликвидности Банка.

Выпуск облигаций сто сорок третьего выпуска осуществляется в целях привлечения от юридических лиц денежных средств, выраженных в иностранной валюте. Привлеченные средства от размещения облигаций сто сорок третьего выпуска будут направлены для наращивания высоколиквидных активов, в том числе за счет приобретения находящихся в обращении суверенных облигаций Республики Беларусь, финансирования реального сектора экономики.

7.5. Форма выпуска и вид облигаций, объем эмиссии, количество, номинальная стоимость облигаций:

№ выпуска	139	140	141	142	143
Валюта займа	Белорусский рубль	Белорусский рубль	Белорусский рубль	Белорусский рубль	Доллар США
Форма выпуска и вид облигаций	Бездокументарные, именные, процентные, неконвертируемые				

Объем эмиссии	500 млрд.	500 млрд.	500 млрд.	50 млрд.	15 млн.
Количество облигаций (шт.)	500 000	500 000	500 000	50 000	15 000
Серия, номера облигаций	ОБ139 0000001 - 0500000	ОБ140 0000001 - 0500000	ОБ141 0000001 - 0500000	ОБ142 0000001 - 0050000	ОБ143 0000001 - 0015000
Номинальная стоимость	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000

7.6. Период проведения открытой продажи облигаций

Дата начала периода размещения облигаций сто тридцать девятого, сто сорокового, сто сорок первого, сто сорок второго, сто сорок третьего выпуска – 30.10.2012, дата окончания периода размещения облигаций:

сто тридцать девятого выпуска – 29.03.2013,

сто сорокового выпуска – 29.06.2013,

сто сорок первого выпуска – 29.11.2013,

сто сорок второго выпуска – 29.03.2013,

сто сорок третьего выпуска – 29.11.2013.

7.7. Сведения о проведении открытой продажи облигаций сто тридцать девятого, сто сорокового, сто сорок первого, сто сорок второго выпуска

7.7.1. Место и время проведения открытой продажи облигаций

Размещение облигаций сто тридцать девятого, сто сорокового, сто сорок первого, сто сорок второго выпусков осуществляется в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Размещение (продажа) облигаций Банка производится после согласования Национальным банком Республики Беларусь выпуска облигаций, регистрации в Департаменте по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь выпуска облигаций, опубликования заверенной Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь краткой информации об открытой продаже облигаций сто тридцать девятого, сто сорокового, сто сорок первого, сто сорок второго выпусков.

Первичное размещение облигаций в течение периода размещения осуществляется на внебиржевом рынке путем открытой продажи в филиалах, отделениях, а также ОПЕРУ центрального аппарата Банка в течение их рабочего времени.

Владельцами облигаций могут быть юридические лица. Юридические лица, изъявившие желание приобрести облигации, обязаны перечислить денежные средства в безналичном порядке на счет Банка, указанный в договоре.

Банк вправе не заключать договоры купли-продажи облигаций в период размещения, если условия, определенные решением о выпуске облигаций, становятся для Банка экономически невыгодными. Решение о не заключении договоров купли-продажи облигаций в период размещения принимает уполномоченный орган Банка.

Продажа облигаций осуществляется по текущей стоимости на дату совершения операции и рассчитывается по формуле:

$$C = Nп + Дн,$$

где:

C – текущая стоимость облигации;

Nп – номинальная стоимость облигации;

Дн – накопленный процентный доход.

В день начала открытой продажи облигаций текущая стоимость облигации равна ее номинальной стоимости.

Начиная со второго дня открытой продажи, покупатель также уплачивает сумму накопленного процентного дохода, рассчитываемую по следующей формуле:

$$Дн = \frac{Нп \times Пд1 \times \left(\frac{T365}{365} + \frac{T366}{366} \right) + Нп \times Пд2 \times \left(\frac{T365}{365} + \frac{T366}{366} \right) + \dots + Нп \times Пдп \times \left(\frac{T365}{365} + \frac{T366}{366} \right)}{100}$$

где:

Дн – накопленный процентный доход;

Нп – номинальная стоимость облигации;

Пд1, Пд2, ... Пдп – ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь, увеличенная на 3 (Три) процентных пункта, за соответствующую часть периода начисления дохода, в пределах которого ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной (в первом периоде начисления процентного дохода); ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь, увеличенная на 1 (Один) процентный пункт, за соответствующую часть периода начисления дохода, в пределах которого ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной (во втором периоде начисления процентного дохода) – по облигациям сто тридцать девятого выпуска;

- ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь, увеличенная на 1 (Один) процентный пункт, за соответствующую часть периода начисления дохода, в пределах которого ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной – по облигациям сто сорокового выпуска;

- ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь за соответствующую часть периода начисления дохода, в пределах которого ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной – по облигациям сто сорок первого выпуска;

- 0,5 (Ноль целых пять десятых) ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь, за соответствующую часть периода начисления дохода, в пределах которого ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной – по облигациям сто сорок второго выпуска.

T365 – количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней;

T366 – количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

7.7.2. Срок и порядок обращения облигаций

Обращение облигаций сто тридцать девятого, сто сорокового, сто сорок первого, сто сорок второго выпуска осуществляется в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Срок обращения облигаций:

сто тридцать девятого выпуска – 182 календарных дня с 30.10.2012 по 30.04.2013,

сто сорокового выпуска - 273 календарных дня с 30.10.2012 по 30.07.2013,

сто сорок первого выпуска - 441 календарный день с 30.10.2012 по 14.01.2014,

сто сорок второго выпуска - 182 календарных дня с 30.10.2012 по 30.04.2013.

День начала размещения облигаций и день погашения облигаций считаются одним днем.

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

Сделки с облигациями на вторичном рынке прекращаются за два рабочих дня:

- до даты выплаты процентного дохода за каждый период начисления дохода в течение всего срока обращения облигаций;
- до даты погашения облигаций.

7.7.3. Дата погашения облигаций:

сто тридцать девятого выпуска – 30.04.2013,

сто сорокового выпуска – 30.07.2013,

сто сорок первого выпуска – 14.01.2014,

сто сорок второго выпуска – 30.04.2013.

7.7.4. Порядок определения размера дохода по облигациям, условия его выплаты, период начисления процентного дохода

Выплата дохода по облигациям производится в виде процентного дохода 1 раз в 3 месяца за истекший период начисления дохода владельцам облигаций, которые указаны в реестре владельцев облигаций на дату, предшествующую двум рабочим дням даты выплаты процентного дохода за соответствующий период начисления дохода, а также владельцам облигаций, которые приобрели облигации в период первичного размещения согласно соответствующим договорам после указанного срока формирования реестра до даты выплаты процентного дохода.

Процентный доход выплачивается путем перечисления в безналичном порядке суммы процентного дохода на счет владельца облигаций в белорусских рублях в дату окончания соответствующего периода начисления процентного дохода.

Период начисления процентного дохода по облигациям сто тридцать девятого, сто сорок второго выпуска:

ПЕРИОД НАЧИСЛЕНИЯ ПРОЦЕНТНОГО ДОХОДА				Дата формирования реестра владельцев облигаций для целей выплаты процентного дохода
Порядковый номер периода начисления дохода	Начало периода	Конец периода, дата выплаты дохода	Продолжительность периода (дней)	
1	2	3	4	5
1	31.10.2012	30.01.2013	92	28.01.2013
2	31.01.2013	30.04.2013	90	26.04.2013
ИТОГО:	x	x	182	x

Период начисления процентного дохода по облигациям сто сорокового выпуска:

ПЕРИОД НАЧИСЛЕНИЯ ПРОЦЕНТНОГО ДОХОДА				Дата формирования реестра владельцев облигаций для целей выплаты процентного дохода
Порядковый номер периода начисления дохода	Начало периода	Конец периода, дата выплаты дохода	Продолжительность периода (дней)	
1	2	3	4	5
1	31.10.2012	30.01.2013	92	28.01.2013
2	31.01.2013	30.04.2013	90	26.04.2013
3	01.05.2013	30.07.2013	91	26.07.2013
ИТОГО:	x	x	273	x

Период начисления процентного дохода по облигациям сто сорок первого выпуска:

ПЕРИОД НАЧИСЛЕНИЯ ПРОЦЕНТНОГО ДОХОДА				Дата формирования реестра владельцев облигаций для целей выплаты процентного дохода
Порядковый номер периода начисления дохода	Начало периода	Конец периода, дата выплаты дохода	Продолжительность периода (дней)	
1	31.10.2012	30.01.2013	92	28.01.2013
2	31.01.2013	30.04.2013	90	26.04.2013
3	01.05.2013	30.07.2013	91	26.07.2013
4	31.07.2013	30.10.2013	92	28.10.2013
5	31.10.2013	14.01.2014	76	10.01.2014
ИТОГО:	х	х	441	х

В случае если дата выплаты процентного дохода выпадает на нерабочий день, выплата процентного дохода осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим. Проценты на сумму процентного дохода по облигациям за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются. Под нерабочими днями в настоящей краткой информации понимаются выходные дни, государственные праздники, праздничные дни и другие, являющиеся нерабочими в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Процентный доход по процентным облигациям за первый период начисления дохода начисляется с даты, следующей за датой начала размещения облигаций по дату его выплаты включительно. Процентный доход по процентным облигациям за последующие периоды начисления дохода начисляется с даты, следующей за датой выплаты дохода за предшествующий период начисления дохода по дату выплаты дохода за соответствующий период начисления дохода (дату погашения) включительно.

Начисление процентного дохода осуществляется в течение срока обращения облигаций. Со дня истечения срока обращения облигаций процентный доход не начисляется.

Расчет процентного дохода по облигациям сто тридцать девятого выпуска производится путем его начисления на номинал облигации за период начисления дохода, определенный в соответствии с настоящей краткой информацией, по процентной ставке:

- за первый период начисления процентного дохода - ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь (с учетом ее изменения), увеличенная на 3 (Три) процентных пункта;

- за второй период начисления процентного дохода - ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь (с учетом ее изменения), увеличенная на 1 (Один) процентный пункт.

Расчет процентного дохода по облигациям сто сорокового выпуска производится путем его начисления на номинал облигации за период начисления дохода, определенный в соответствии с настоящей краткой информацией, по процентной ставке, равной ставке рефинансирования Национального банка Республики Беларусь (с учетом ее изменения), увеличенной на 1 (Один) процентный пункт.

Расчет процентного дохода по облигациям сто сорок первого выпуска производится путем его начисления на номинал облигации за период начисления дохода, определенный в соответствии с настоящей краткой информацией, по процентной ставке, равной ставке рефинансирования Национального банка Республики Беларусь (с учетом ее изменения).

Расчет процентного дохода по облигациям сто сорок второго выпуска производится путем его начисления на номинал облигации за период начисления дохода, определенный в соответствии с настоящей краткой информацией, по процентной ставке, равной 0,5 (Ноль целых пять десятых) ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь (с учетом ее изменения).

Расчет процентного дохода осуществляется по следующей формуле:

$$Дп = \frac{Нп \times Пд1 \times \left(\frac{T365}{365} + \frac{T366}{366} \right) + Нп \times Пд2 \times \left(\frac{T365}{365} + \frac{T366}{366} \right) + \dots + Нп \times Пдп \times \left(\frac{T365}{365} + \frac{T366}{366} \right)}{100}$$

где:

Дп – процентный доход по процентной облигации, выплачиваемый периодически в течение срока их обращения;

Нп – номинальная стоимость облигации;

Пд1, Пд2, ... Пдп – ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь, увеличенная на 3 (Три) процентных пункта, за соответствующую часть периода начисления дохода, в пределах которого ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной (в первом периоде начисления процентного дохода), ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь, увеличенная на 1 (Один) процентный пункт, за соответствующую часть периода начисления дохода, в пределах которого ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной (во втором периоде начисления процентного дохода) – по облигациям сто тридцать девятого выпуска;

- ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь, увеличенная на 1 (Один) процентный пункт, за соответствующую часть периода начисления дохода, в пределах которого ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной – по облигациям сто сорокового выпуска;

- ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь за соответствующую часть периода начисления дохода, в пределах которого ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной – по облигациям сто сорок первого выпуска;

- 0,5 (Ноль целых пять десятых) ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь, за соответствующую часть периода начисления дохода, в пределах которого ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной – по облигациям сто сорок второго выпуска.

T365 – количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней;

T366 – количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

Облигации предоставляют владельцу право на получение процентного дохода, а также номинальной стоимости облигаций при их погашении в денежных единицах, в которых выражена их номинальная стоимость.

7.7.5. Порядок погашения облигаций

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

При погашении облигаций владельцу выплачивается в безналичном порядке номинальная стоимость облигаций, а также процентный доход за последний период начисления.

При погашении владельцы облигаций обязаны перевести погашаемые облигации на счет «депо» Банка № 100004, раздел 18, счет «депо» ЛОРО №1000009, раздел 00 в срок не ранее даты, на которую формируется реестр владельцев облигаций для целей погашения, и не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления на счет владельца облигаций (выплаты владельцу облигаций) денежных средств, необходимых для погашения. Для осуществления перевода облигаций на счет «депо» Банка в депозитарий владелец облигаций обязан представить поручение «депо», в котором в реквизите «Назначение и (или) основание» указывается: «Перевод ценных бумаг на счет «депо» эмитента в связи с их погашением».

7.7.6. Дата формирования реестра владельцев облигаций для целей погашения облигаций

Реестр владельцев облигаций составляется на дату, предшествующую двум рабочим дням дате погашения облигаций, указанной в пункте 7.7.3 настоящей краткой информации по облигациям:

- сто тридцать девятого выпуска – по состоянию на 26.04.2013,
- сто сорокового выпуска – по состоянию на 26.07.2013,
- сто сорок первого выпуска – по состоянию на 10.01.2014,
- сто сорок второго выпуска – по состоянию на 26.04.2013.

7.7.7. Условия и порядок приобретения Банком облигаций до даты начала их погашения:

Сто тридцать девятого выпуска, сто сорокового выпуска:

В период обращения облигаций Банк может осуществлять приобретение облигаций сто тридцать девятого выпуска до даты начала их погашения у любого их владельца:

- по истечении 1 месяца с даты приобретения облигаций владельцем по текущей стоимости в следующие даты: 30.11.2012, 30.12.2012, 30.01.2013, 28.02.2013, 30.03.2013;
- в иные сроки на условиях, утвержденных уполномоченным органом Банка.

В период обращения облигаций Банк может осуществлять приобретение облигаций сто сорокового выпуска до даты начала их погашения у любого их владельца:

- по истечении 3 месяцев с даты приобретения облигаций владельцем по текущей стоимости в следующие даты: 30.01.2013, 28.02.2013, 30.03.2013, 30.04.2013, 30.05.2013, 30.06.2013;
- в иные сроки на условиях, утвержденных уполномоченным органом Банка

В случае если дата приобретения облигаций Банком выпадает на нерабочий день, приобретение осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим. Проценты на сумму приобретения за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются.

Приобретение облигаций осуществляется Банком на внебиржевом рынке в объеме и в порядке, определенные соответствующим договором купли-продажи, заключенным между владельцем облигаций и Банком, и (или) биржевом рынке в соответствии с регламентом Биржи.

Для продажи облигаций Банку владелец облигаций должен:

а) не позднее четырех рабочих дней до предполагаемой даты продажи предоставить в Банк:

- заявление о намерении осуществить такую продажу, которое должно содержать: наименование владельца облигаций;
- наименование ценной бумаги;
- количество облигаций, предложенных для продажи;
- банковские реквизиты счета для перечисления денежных средств за проданные облигации (в случае если приобретение облигаций осуществляется Банком на внебиржевом рынке);

согласие с условиями приобретения облигаций Банком, которые изложены в настоящей краткой информации;

юридический адрес (место нахождения) и контактные телефоны владельца;
подпись уполномоченного лица и печать владельца – юридического лица;

- выписку об операциях по счету «депо» за период, подтверждающий фактическое нахождение облигаций в собственности владельца (далее – выписка по счету «депо»);

б) на внебиржевом рынке:

обеспечить в порядке и сроки, определенные соответствующим договором купли-продажи, перевод указанных в заявлении облигаций со счета «депо» владельца – юридического лица на счет «депо» Банка;

при необходимости предоставить в Банк карточку с образцами подписей, заверенную в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

в) на биржевом рынке:

не позднее дня продажи перевести в соответствии с законодательством Республики Беларусь указанные в заявлении облигации на соответствующий раздел своего счета «депо» для участия в торгах на Бирже.

В случае несоблюдения владельцем облигаций сроков предоставления заявления о продаже и (или) перевода указанных в заявлении облигаций – приобретение облигаций Банком не осуществляется.

Сто сорок первого выпуска:

В период обращения облигаций Банк может осуществлять приобретение облигаций до даты начала их погашения у любого их владельца:

- ежеквартально одновременно с выплатой процентного дохода в следующие даты: 30.01.2013, 30.04.2013, 30.07.2013, 30.10.2013 по текущей стоимости, равной номинальной стоимости;

- в иные сроки на условиях, утвержденных уполномоченным органом Банка.

В случае если дата приобретения облигаций Банком выпадает на нерабочий день, приобретение осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим. Проценты на сумму приобретения за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются.

Приобретение облигаций осуществляется Банком на внебиржевом рынке в объеме и в порядке, определенные соответствующим договором купли-продажи, заключенным между владельцем облигаций и Банком, и (или) биржевом рынке в соответствии с регламентом Биржи.

Для продажи облигаций Банку владелец облигаций должен:

а) не позднее четырех рабочих дней до предполагаемой даты продажи предоставить в Банк заявление о намерении осуществить такую продажу, которое должно содержать:

наименование владельца облигаций;

наименование ценной бумаги;

количество облигаций, предложенных для продажи;

банковские реквизиты счета для перечисления денежных средств за проданные облигации (в случае если приобретение облигаций осуществляется Банком на внебиржевом рынке);

согласие с условиями приобретения облигаций Банком, которые изложены в настоящей краткой информации;

юридический адрес (место нахождения) и контактные телефоны владельца;

подпись уполномоченного лица и печать владельца – юридического лица.

б) на внебиржевом рынке:

- обеспечить в порядке и сроки, определенные соответствующим договором купли-продажи, перевод указанных в заявлении облигаций со счета «депо» владельца – юридического лица на счет «депо» Банка;

- при необходимости предоставить в Банк карточку с образцами подписей, заверенную в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

в) на биржевом рынке:

- не позднее дня продажи перевести в соответствии с законодательством Республики Беларусь указанные в заявлении облигации на соответствующий раздел своего счета «депо» для участия в торгах на Бирже.

В случае несоблюдения владельцем облигаций сроков предоставления заявления о продаже и (или) перевода указанных в заявлении облигаций – приобретение облигаций Банком не осуществляется.

Банк имеет право осуществлять на вторичном рынке в соответствии с законодательством Республики Беларусь:

- дальнейшую реализацию приобретенных облигаций Банка;
- иные действия с приобретенными облигациями Банка.

Сто сорок второго выпуска:

В период обращения облигаций Банк может осуществлять приобретение облигаций до даты начала их погашения в любой рабочий день в течение срока обращения облигаций у любого их владельца по текущей стоимости, за исключением 28.01.2013, 29.01.2013, 26.04.2013, 29.04.2013.

Приобретение облигаций осуществляется Банком на внебиржевом рынке в объеме и в порядке, определенные соответствующим договором купли-продажи, заключенным между владельцем облигаций и Банком, и (или) биржевом рынке в соответствии с регламентом Биржи.

Для продажи облигаций Банку владелец облигаций должен:

а) не позднее трех рабочих дней до предполагаемой даты продажи предоставить в Банк заявление о намерении осуществить такую продажу, которое должно содержать:

наименование владельца облигаций;

наименование ценной бумаги;

количество облигаций, предложенных для продажи;

банковские реквизиты счета для перечисления денежных средств за проданные облигации (в случае если приобретение облигаций осуществляется Банком на внебиржевом рынке);

согласие с условиями приобретения облигаций Банком, которые изложены в настоящей краткой информации;

юридический адрес (место нахождения) и контактные телефоны владельца;

подпись уполномоченного лица и печать владельца – юридического лица;

б) на внебиржевом рынке:

обеспечить в порядке и сроки, определенные соответствующим договором купли-продажи, перевод указанных в заявлении облигаций со счета «депо» владельца – юридического лица на счет «депо» Банка;

при необходимости предоставить в Банк карточку с образцами подписей, заверенную в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

в) на биржевом рынке:

не позднее дня продажи перевести в соответствии с законодательством Республики Беларусь указанные в заявлении облигации на соответствующий раздел своего счета «депо» для участия в торгах на Бирже.

В случае несоблюдения владельцем облигаций сроков предоставления заявления о продаже и (или) перевода указанных в заявлении облигаций – приобретение облигаций Банком не осуществляется.

Банк имеет право осуществлять с облигациями сто тридцать девятого, сто сорокового, сто сорок первого, сто сорок второго выпуска на вторичном рынке в соответствии с законодательством Республики Беларусь:

- дальнейшую реализацию приобретенных облигаций Банка;
- иные действия с приобретенными облигациями Банка.

7.8. Сведения о проведении открытой продажи облигаций сто сорок третьего выпуска

7.8.1. Место и время проведения открытой продажи облигаций

Размещение облигаций сто сорок третьего выпуска осуществляется в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Размещение (продажа) облигаций Банка производится после согласования Национальным банком Республики Беларусь выпуска облигаций, регистрации в Департаменте по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь выпуска облигаций, опубликования заверенной Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь краткой информации об открытой продаже облигаций сто сорок третьего выпуска.

Первичное размещение облигаций в течение периода размещения осуществляется на внебиржевом рынке путем открытой продажи в филиалах, отделениях, а также ОПЕРУ центрального аппарата Банка в течение их рабочего времени.

Владельцами облигаций могут быть юридические лица. Юридические лица, изъявившие желание приобрести облигации, обязаны перечислить денежные средства в безналичном порядке на счет Банка, указанный в договоре.

Банк вправе не заключать договоры купли-продажи облигаций в период размещения, если условия, определенные решением о выпуске облигаций, становятся для Банка экономически невыгодными. Решение о не заключении договоров купли-продажи облигаций в период размещения принимает уполномоченный орган Банка.

Продажа облигаций осуществляется по текущей стоимости на дату совершения операции и рассчитывается по формуле:

$$C = Nп + Дн,$$

где:

C – текущая стоимость облигации;

Nп – номинальная стоимость облигации;

Дн – накопленный процентный доход.

Расчет текущей стоимости и суммы процентного дохода по облигациям производится с округлением до двух знаков после запятой. Округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления.

В день начала открытой продажи облигаций текущая стоимость облигации равна ее номинальной стоимости.

Начиная со второго дня открытой продажи, покупатель также уплачивает сумму накопленного процентного дохода, рассчитываемую по следующей формуле:

$$Дн = \frac{Nп \times Пд}{100} \times \left(\frac{T365}{365} + \frac{T366}{366} \right),$$

где:

Дн – накопленный процентный доход;

Nп – номинальная стоимость облигации;

Пд – ставка дохода (5 % годовых);

T365 – количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней;

T366 – количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

7.8.2. Срок и порядок обращения облигаций

Обращение облигаций сто сорок третьего выпуска осуществляется в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Срок обращения облигаций – 441 календарный день с 30.10.2012 по 14.01.2014. День начала размещения облигаций и день начала погашения облигаций считаются одним днем.

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

Сделки с облигациями на вторичном рынке прекращаются за два рабочих дня:

- до даты выплаты процентного дохода за каждый период начисления дохода в течение всего срока обращения облигаций;
- до даты погашения облигаций.

7.8.3. Дата погашения облигаций – 14.01.2014.

7.8.4. Порядок определения размера дохода по облигациям, условия его выплаты, период начисления процентного дохода

Выплата дохода по облигациям производится в виде процентного дохода 1 раз в 3 месяца за истекший период начисления дохода владельцам облигаций, которые указаны в реестре владельцев облигаций на дату, предшествующую двум рабочим дням дате выплаты процентного дохода за соответствующий период начисления дохода, а также владельцам облигаций, которые приобрели облигации в период первичного размещения согласно соответствующим договорам после указанного срока формирования реестра до даты выплаты процентного дохода.

Процентный доход выплачивается путем перечисления в безналичном порядке суммы процентного дохода на счет владельца облигаций в долларах США в дату окончания соответствующего периода начисления процентного дохода:

ПЕРИОД НАЧИСЛЕНИЯ ПРОЦЕНТНОГО ДОХОДА				Дата формирования реестра владельцев облигаций для целей выплаты процентного дохода
Порядковый номер периода начисления дохода	Начало периода	Конец периода, дата выплаты дохода	Продолжительность периода (дней)	
1	31.10.2012	30.01.2013	92	28.01.2013
2	31.01.2013	30.04.2013	90	26.04.2013
3	01.05.2013	30.07.2013	91	26.07.2013
4	31.07.2013	30.10.2013	92	28.10.2013
5	31.10.2013	14.01.2014	76	10.01.2014
ИТОГО:	x	x	441	x

В случае если дата выплаты процентного дохода выпадает на нерабочий день, выплата процентного дохода осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим. Проценты на сумму процентного дохода по облигациям за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются. Под нерабочими днями в настоящей краткой информации понимаются выходные дни, государственные праздники, праздничные дни и другие, являющиеся нерабочими в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Процентный доход по процентным облигациям за первый период начисления дохода начисляется с даты, следующей за датой начала размещения облигаций по дату его выплаты включительно. Дата начала размещения облигаций (30.10.2012) и дата выплаты дохода за первый период начисления дохода считаются одним днем.

Процентный доход по процентным облигациям за последующий период начисления дохода начисляется с даты, следующей за датой выплаты дохода за предшествующий период начисления дохода по дату выплаты дохода за соответствующий период начисления дохода (дату погашения) включительно.

Начисление процентного дохода осуществляется в течение срока обращения облигаций. Со дня истечения срока обращения облигаций процентный доход не начисляется.

Расчет процентного дохода производится путем его начисления на номинал облигации за период начисления дохода, определенный в соответствии с настоящей краткой информацией, по процентной ставке, равной 5 (Пять) процентов годовых.

Расчет процентного дохода осуществляется по следующей формуле:

$$Д = \frac{Нп \times Пп}{100} \times \left(\frac{T365}{365} + \frac{T366}{366} \right),$$

где:

Д – процентный доход по процентной облигации, выплачиваемый периодически в течение срока её обращения;

Нп – номинальная стоимость облигации;

Пп – ставка дохода (5 % годовых);

T365 – количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней;

T366 – количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

Облигации предоставляют владельцу право на получение процентного дохода, а также номинальной стоимости облигаций при их погашении в денежных единицах, в которых выражена их номинальная стоимость.

7.8.5. Порядок погашения облигаций

Погашение облигаций производится 14.01.2014 на основании реестра владельцев облигаций. В случае если дата погашения выпадает на нерабочий день, погашение осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Проценты на сумму погашения за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются.

При погашении облигаций владельцу выплачивается в безналичном порядке номинальная стоимость облигаций, а также процентный доход за последний период начисления.

При погашении владельцы облигаций обязаны перевести погашаемые облигации на счет «депо» Банка № 100004, раздел 18, счет «депо» ЛОРО №1000009, раздел 00 в срок не ранее даты, на которую формируется реестр владельцев облигаций для целей погашения, и не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления на счет владельца облигаций (выплаты владельцу облигаций) денежных средств, необходимых для погашения. Для осуществления перевода облигаций на счет «депо» Банка в депозитарий владелец облигаций обязан представить поручение «депо», в котором в реквизите «Назначение и (или) основание» указывается: «Перевод ценных бумаг на счет «депо» эмитента в связи с их погашением».

7.8.6. Дата формирования реестра владельцев облигаций для целей погашения облигаций

Реестр владельцев облигаций составляется на дату, предшествующую двум рабочим дням дате погашения облигаций, указанной в подпункте 7.8.3. настоящей краткой информацией (по состоянию на 10.01.2014).

7.8.7. Условия и порядок приобретения облигаций Банком до даты начала их погашения

В период обращения облигаций Банк может осуществлять приобретение облигаций до даты начала их погашения у любого их владельца:

- ежеквартально одновременно с выплатой процентного дохода в следующие даты: 30.01.2013, 30.04.2013, 30.07.2013, 30.10.2013 по текущей стоимости, равной номинальной стоимости;

- в иные сроки на условиях, утвержденных уполномоченным органом Банка.

В случае если дата приобретения облигаций Банком выпадает на нерабочий день, приобретение осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим. Проценты на сумму приобретения за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются.

Приобретение облигаций осуществляется Банком на внебиржевом рынке в объеме и в порядке, определенные соответствующим договором купли-продажи, заключенным между владельцем облигаций и Банком, и (или) биржевом рынке в соответствии с регламентом Биржи.

Для продажи облигаций Банку владелец облигаций должен:

- не позднее четырех рабочих дней до предполагаемой даты продажи предоставить в Банк заявление о намерении осуществить такую продажу, которое должно содержать:

наименование владельца облигаций;

наименование ценной бумаги;

количество облигаций, предложенных для продажи;

банковские реквизиты счета для перечисления денежных средств за проданные облигации (в случае если приобретение облигаций осуществляется Банком на внебиржевом рынке);

согласие с условиями приобретения облигаций Банком, которые изложены в настоящей краткой информации;

юридический адрес (место нахождения) и контактные телефоны владельца;

подпись уполномоченного лица и печать владельца – юридического лица.

- обеспечить в порядке и сроки, определенные соответствующим договором купли-продажи, перевод указанных в заявлении облигаций со счета «депо» владельца – юридического лица на счет «депо» Банка;

- при необходимости предоставить в Банк карточку с образцами подписей, заверенную в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

В случае несоблюдения владельцем облигаций сроков предоставления заявления о продаже и (или) перевода указанных в заявлении облигаций – приобретение облигаций Банком не осуществляется.

Банк имеет право осуществлять на вторичном рынке в соответствии с законодательством Республики Беларусь:

- дальнейшую реализацию приобретенных облигаций Банка;

- иные действия с приобретенными облигациями Банка.

7.9. Условия и порядок досрочного погашения облигаций

Наблюдательный совет Банка вправе принять решение о досрочном погашении облигаций сто тридцать девятого, сто сорокового, сто сорок первого, сто сорок второго, сто сорок третьего выпуска либо его части до даты окончания срока обращения:

- неразмещенных в полном объеме эмиссии на момент принятия соответствующего решения;

- неразмещенных не в полном объеме эмиссии (оставшейся части неразмещенных облигаций) на момент принятия соответствующего решения;

- приобретенных Банком в полном объеме эмиссии до даты окончания срока обращения, в порядке указанном в пунктах 7.7.7 и 7.8.7. настоящей краткой информации;

- приобретенных Банком не в полном объеме эмиссии до даты окончания срока обращения, в порядке указанном в пунктах 7.7.7 и 7.8.7. настоящей краткой информации.

7.10 Условия и порядок возврата средств инвесторам при запрещении выпуска облигаций Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь

В случае запрещения сто тридцать девятого, сто сорокового, сто сорок первого, сто сорок второго, сто сорок третьего выпуска облигаций Банк возвращает инвесторам денежные средства, полученные в оплату размещенных облигаций, и накопленный доход в месячный срок с момента получения уведомления от Департамента по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь о запрещении выпуска облигаций.

8. Порядок и условия осуществления Банком выплат в случае отсутствия (наличия недостоверной) информации

В случае отсутствия в реестре владельцев облигаций данных о банковских реквизитах владельцев облигаций (не представления владельцами облигаций измененных данных о банковских реквизитах), не переоформления счетов «депо» на новых владельцев в соответствии с законодательством Республики Беларусь, а также в иных случаях, установленных законодательством Республики Беларусь, сумма, подлежащая выплате (при выплате процентного дохода, погашении), выплачивается путем депонирования на соответствующем счете Банка до непосредственного обращения владельцев облигаций (уполномоченных лиц). Проценты по депонированным суммам не начисляются и не выплачиваются.

При обращении владельцы облигаций представляют в Банк письменные заявления с указанием новых (измененных) банковских реквизитов, которые могут быть переданы нарочным (курьером) и (или) с использованием факсимильной связи с последующим обязательным представлением оригиналов заявлений на бумажном носителе.

При погашении облигаций в случае необходимости переоформления счетов «депо», открытых в депозитарии Банка, владельцы облигаций обязаны предоставить документы, предусмотренные законодательством Республики Беларусь.

Выплата причитающейся владельцам облигаций суммы производится не позднее 1 (Одного) рабочего дня после представления Депозитарию ценных бумаг Банка необходимых документов.

9. Дата и номер государственной регистрации облигаций (заполняется Департаментом по ценным бумагам)

Облигации зарегистрированы Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь 26 января 2012.

Регистрационный номер:

Сто тридцать девятого выпуска: 5 200 02 - 1082.

Сто сорокового выпуска: 5 200 02 - 1083;

Сто сорок первого выпуска: 5 200 02 - 1084;

Сто сорок второго выпуска: 5 200 02 - 1085;

Сто сорок третьего выпуска: 5 200 02 - 1086.

10. Место, время и способ ознакомления с более подробной информацией (проспектом эмиссии облигаций)

С более подробной информацией (проспектом эмиссии облигаций) можно ознакомиться в филиалах, отделениях, а также ОПЕРУ центрального аппарата Банка в течение их рабочего времени.

Адреса филиалов Банка и телефоны, по которым можно получить справку о продаже облигаций:

- г. Брест, ул. Воровского, 11, тел. (8-0162) 95-82-23, 97-64-23,
- г. Витебск, ул. Димитрова, 31, тел. (8-0212) 35-00-21, 37-23-14,
- г. Гомель, ул. Интернациональная, 30, тел. (8-0232) 79-26-89, 79-27-46,
- г. Гродно, ул. Советских Пограничников, 110, тел. (8-0152) 52-25-87, 52-63-42,
- г. Могилев, пр-т Мира, 55, тел. (8-0222) 29-37-50, 29-37-52,
- г. Минск, пр-т Победителей, 91, тел. (8-017) 209-77-91, 209-77-26,
- г. Минск, ул. Ольшевского, 24, тел. (8-017) 229-65-35, 229-65-38,

Тел.: короткий номер 136.

М.А.Шаповалова