



УТВЕРЖДЕНО  
Протокол  
Наблюдательного совета  
ОАО «Белагпропромбанк»  
10.02.2017 № 3

Открытое акционерное общество «Белагпропромбанк»  
**РЕШЕНИЕ**

О выпуске облигаций  
открытого акционерного  
общества «Белагпропромбанк»  
двести восемнадцатого  
выпуска для юридических лиц

**1. Полное наименование эмитента облигаций**

Открытое акционерное общество «Белагпропромбанк» (далее – Банк).

**2. Место нахождения Банка**

Республика Беларусь, 220036, г. Минск, пр-т Жукова, 3.

**3. 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, выданного Министерством финансов Республики Беларусь, регистрационный номер 02200/5200-1246-1085.

**4. Дата принятия и утверждения решения о выпуске облигаций и наименование органа, принявшего (утвердившего) это решение**

Решение о выпуске облигаций двести восемнадцатого выпуска для юридических лиц (банки) в соответствии с Уставом Банка принято и утверждено Наблюдательным советом Банка 10.02.2017, протокол № 3.

**5. Цель эмиссии облигаций и направления использования средств, полученных от размещения облигаций**

Эмиссия облигаций осуществляется в целях привлечения денежных средств юридических лиц (банки).

Привлеченные средства от размещения облигаций будут направлены на финансирование сельскохозяйственных организаций в рамках реализации Постановления Совета Министров Республики Беларусь № 1039 от 16.12.2016 «О мерах по подготовке сельскохозяйственных организаций к полевым работам, созданию прочной кормовой базы и уборке урожая в 2017 году» и заготовки продукции растениеводства урожая 2017 года.

**6. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям**

Эмиссия облигаций осуществляется по согласованию с Национальным банком Республики Беларусь при условии, что объем выпусков таких облигаций не превышает размера 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 01.01.2017 нормативный капитал Банка составляет 1 288 663,1 тыс. бел. рублей.

**7. Эмиссия облигаций согласована Национальным банком Республики Беларусь** (постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 22.02.2017 № 74 ).

**8. Указание вида и формы облигаций** – именные, процентные, неконвертируемые, в бездокументарной форме.

**9. Права владельца и обязанности Банка, удостоверяемые облигацией**

Облигация предоставляет ее владельцу равные объем и сроки осуществления прав вне зависимости от времени приобретения облигации.

Владелец облигации имеет право:

- получать доход по облигации в соответствии с условиями, предусмотренными пунктом 12 настоящего документа;
- получать номинальную стоимость облигации при выкупе облигаций по требованию Банка, погашении облигации в порядке, предусмотренном соответственно пунктами 15 и 16 настоящего документа;
- получать номинальную стоимость облигации с выплатой дохода при досрочном погашении облигации, а также в случае признания эмиссии недобросовестной, а выпуска недействительным в порядке, предусмотренном соответственно пунктами 14 и 18 настоящего документа;
- свободно распоряжаться облигацией в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Банк обязан:

- выплачивать доход по облигации в порядке и на условиях, предусмотренных пунктом 12 настоящего документа;
- выкупать облигации по требованию Банка в порядке, предусмотренном пунктом 15 настоящего документа;
- погасить облигацию в порядке, предусмотренном пунктом 16 настоящего документа;
- в случае принятия соответствующего решения досрочно погасить облигацию в порядке, предусмотренном пунктом 14 настоящего документа;

- обеспечить владельцам облигаций возврат денежных средств, полученных в оплату размещенных облигаций, а также причитающийся процентный доход в случае признания эмиссии недобросовестной, а выпуска недействительным в порядке, предусмотренном пунктом 18 настоящего документа.

#### **10. Общая сумма выпуска облигаций, номинальная стоимость облигации, количество облигаций, ставка процентного дохода**

Объем выпуска облигаций составляет 70 000 000,00 (Семьдесят миллионов) белорусских рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 100,00 (Сто) белорусских рублей. К размещению предлагаются 700 000 (Семьсот тысяч) штук облигаций.

Ставка процентного дохода равна ставке рефинансирования Национального банка Республики Беларусь (с учетом ее изменения), уменьшенной на 2 (Два) процентных пункта.

#### **11. Условия и порядок размещения облигаций**

Размещение облигаций двести восемнадцатого выпуска осуществляется в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Размещение (продажа) облигаций Банка производится после согласования Национальным банком Республики Беларусь эмиссии облигаций и регистрации в Департаменте по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь выпуска облигаций.

Дата начала периода размещения облигаций – 01.03.2017, дата окончания периода размещения облигаций – 28.04.2017.

В период размещения облигаций Банк вправе принять решение об изменении даты окончания продажи облигаций.

Размещение облигаций осуществляется на неорганизованном рынке путем проведения закрытой продажи среди заранее определенного круга субъектов гражданского права согласно Приложению 1.

В дату начала периода размещения, а также в даты выплаты процентного дохода размещение облигаций осуществляется по номинальной стоимости. В иные даты периода размещения продажа облигаций осуществляется по текущей стоимости на дату совершения операций и рассчитывается по формуле:

$$C = Nп + Дн,$$

где:

C – текущая стоимость облигации;

Nп – номинальная стоимость облигации;

Дн – накопленный процентный доход.

Накопленный процентный доход рассчитывается по 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 процентного дохода в размере ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь, уменьшенной на 2 (Два) процентных пункта, за соответствующую часть периода начисления дохода, в пределах которого ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной;

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.

День начала размещения облигаций (дата выплаты последнего процентного дохода) и день расчета текущей стоимости облигаций считаются одним днем. При этом за даты выплаты процентного дохода принимаются даты, установленные в пункте 12 настоящего документа.

Расчет осуществляется по каждой облигации, исходя из фактического количества дней в году.

## **12. Порядок определения размера дохода по облигациям, условия его выплаты, период начисления процентного дохода**

Выплата дохода по облигациям производится в виде процентного дохода за истекший период начисления дохода владельцам облигаций, которые указаны в реестре владельцев облигаций, путем перечисления в безналичном порядке суммы процентного дохода в валюте номинала на счет владельца облигаций в дату окончания периода начисления процентного дохода.

Периоды начисления и даты выплаты процентного дохода, а также даты формирования реестра владельцев облигаций для целей выплаты процентного дохода указаны в нижеследующей таблице:

ПЕРИОДЫ НАЧИСЛЕНИЯ ПРОЦЕНТНОГО ДОХОДА				Даты 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	02.03.2017	21.04.2017	51	18.04.2017
2	22.04.2017	21.05.2017	30	17.05.2017
3	22.05.2017	21.06.2017	31	16.06.2017
4	22.06.2017	21.07.2017	30	18.07.2017

5	22.07.2017	21.08.2017	31	16.08.2017
6	22.08.2017	21.09.2017	31	18.09.2017
7	22.09.2017	21.10.2017	30	18.10.2017
8	22.10.2017	21.11.2017	31	16.11.2017
9	22.11.2017	21.12.2017	30	18.12.2017
10	22.12.2017	21.01.2018	31	17.01.2018
11	22.01.2018	21.02.2018	31	16.02.2018
12	22.02.2018	01.03.2018	8	26.02.2018
ИТОГО:	х	х	365	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 настоящем документе понимаются выходные дни, государственные праздники, праздничные дни и другие, являющиеся нерабочими в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Процентный доход по облигациям за первый период начисления дохода начисляется с даты, следующей за датой начала размещения облигаций по дату его выплаты включительно. Процентный доход по 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.

Величина процентного дохода рассчитывается по формуле:

$$D = \frac{N_p \times Pd_1 \times \left( \frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right) + N_p \times Pd_2 \times \left( \frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right) + \dots + N_p \times Pd_n \times \left( \frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right)}{100}$$

где:

Д – процентный доход, выплачиваемый периодически в течение срока ее обращения;

Нп – номинальная стоимость облигации;

Пд1, Пд2, ... Пдп – ставка процентного дохода в размере ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь, уменьшенной на 2 (Два) процентных пункта, за соответствующую часть периода начисления дохода, в пределах которого ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной;

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.

Расчет осуществляется по каждой облигации, исходя из фактического количества дней в году.

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.

Обязанность Банка по выплате процентного дохода по облигациям считается исполненной с момента списания денежных средств со счета Банка по реквизитам счетов владельцев облигаций.

В случае отсутствия в реестре владельцев облигаций данных о банковских реквизитах владельцев облигаций (непредставления владельцами облигаций измененных данных о банковских реквизитах), непереоформления счетов «депо» на новых владельцев в соответствии с законодательством Республики Беларусь, а также в иных случаях, установленных законодательством Республики Беларусь, сумма, подлежащая выплате, депонируется на соответствующем счете Банка и выплачивается при письменном обращении владельцев облигаций (уполномоченных лиц). Проценты по депонированным суммам не начисляются и не выплачиваются.

### **13. Срок и порядок обращения облигаций**

Обращение облигаций двести восемнадцатого выпуска осуществляется в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Срок обращения облигаций – 365 календарных дней с 01.03.2017 по 01.03.2018. День начала размещения облигаций и день начала погашения облигаций считаются одним днем.

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

Сделки с облигациями прекращаются за три рабочих дня до даты выплаты процентного дохода, погашения, досрочного погашения, выкупа облигаций по требованию Банка.

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

Банк может принять решение о досрочном погашении облигаций двести восемнадцатого выпуска либо его части до даты окончания срока обращения в случае принятия соответствующего решения Наблюдательным советом Банка:

- приобретенных в полном объеме выпуска либо не в полном объеме выпуска до даты окончания срока обращения;

- неразмещенных в полном объеме выпуска либо оставшейся части неразмещенных облигаций;

- размещенных в полном объеме выпуска либо части размещенных облигаций. О данном решении Банк письменно уведомляет владельцев облигаций и Биржу за три рабочих дня до установленной даты досрочного погашения облигаций.

При досрочном погашении облигаций владельцу выплачивается номинальная стоимость, а также накопленный процентный доход за период с даты, следующей за датой продажи (датой выплаты последнего процентного дохода) по дату досрочного погашения облигаций включительно.

Досрочное погашение облигаций осуществляется Банком:

в отношении лиц, указанных в реестре владельцев облигаций, который формируется депозитарием Банка за три рабочих дня до установленной Банком даты досрочного погашения облигаций;

путем перечисления в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь причитающихся денежных средств в валюте номинала на счета владельцев облигаций.

В случае досрочного погашения части размещенных облигаций досрочное погашение осуществляется пропорционально количеству принадлежащих владельцам облигаций, при этом, количество досрочно погашаемых облигаций должно быть кратно целому числу. Расчет количества досрочно погашаемых облигаций осуществляется с округлением до целого числа с учетом двух знаков после запятой в следующем порядке:

если первая из отбрасываемых цифр (вторая цифра после запятой) больше или равна 5, то первая цифра после запятой увеличивается на единицу;

если первая из отбрасываемых цифр меньше 5, то увеличение не производится (отбрасывается вторая цифра после запятой). Таким же образом осуществляется округление до целого числа с учетом первой цифры после запятой.

Обязанность Банка по досрочному погашению облигаций считается исполненной с момента списания денежных средств со счета Банка по реквизитам счетов владельцев облигаций.

В соответствии с законодательством Республики Беларусь владельцы облигаций обязаны не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления Банком денежных средств, необходимых для погашения облигаций, осуществить перевод досрочно погашаемых облигаций на счет «депо» Банка № 100004, раздел 18, счет «депо» ЛОРО

№1000009, раздел 00. Для осуществления перевода облигаций на счет «депо» Банка в депозитарий владелец облигаций обязан предоставить поручение «депо», в котором в реквизите «Назначение и (или) основание» указывается: «Перевод ценных бумаг на счет «депо» эмитента в связи с их погашением».

После досрочного погашения облигаций Банк в установленном порядке уведомляет Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь.

### **15. Условия и порядок приобретения облигаций Банком до даты начала погашения**

**15.1. Приобретение облигаций до даты начала погашения по инициативе владельцев облигаций не осуществляется.**

### **15.2. Приобретение облигаций до даты начала погашения (выкуп) по требованию Банка**

В период обращения облигаций Банк осуществляет досрочный выкуп облигаций ежемесячно в даты выплаты процентного дохода (за исключением 21.02.2018), начиная с 21.09.2017, в объеме фактически погашенных кредитов на 1-ое число месяца выкупа, но не более 10% объема облигаций, находящихся в обращении.

Объем фактически погашенных кредитов на 01.09.2017 равен объему погашенных кредитов по 31.08.2017 включительно. Начиная с октября 2017 года объем фактически погашенных кредитов определяется как разница между объемами погашенных кредитов на 1-ое число текущего и 1-ое число предшествующего месяца. В случае отсутствия погашенных кредитов на 01.09.2017, а также в случае, если разница между объемами погашенных кредитов на 1-ое число текущего и 1-ое число предшествующего месяца равна нулю, выкуп облигаций не осуществляется.

Банк письменно уведомляет владельцев облигаций о необходимости продажи Банку облигаций за три рабочих дня до установленной даты выкупа.

Уведомление должно содержать:

- наименование ценной бумаги;
- количество облигаций, которые Банк требует продать;
- цену облигации;
- реквизиты счета «депо» Банка для перевода ценных бумаг, подлежащих приобретению;
- подпись руководителя (уполномоченного лица) и печать Банка.

Направление уведомления и приобретение облигаций осуществляется Банком в отношении лиц, указанных в реестре владельцев облигаций, который формируется депозитарием Банка за три рабочих дня до установленной даты выкупа облигаций.

Приобретение облигаций Банком до даты начала погашения осуществляется у каждого из владельцев пропорционально количеству принадлежащих владельцам облигаций.

Порядок пропорционального расчета количества облигаций, приобретаемых Банком до даты начала погашения, аналогичен порядку, изложенному в пункте 14 настоящего документа.

При получении уведомления владельцы облигаций обязаны осуществить их продажу Банку в сроки и на условиях, указанных в уведомлении.

Выкуп облигаций по требованию Банка осуществляется в валюте номинала на неорганизованном рынке путем заключения договора купли-продажи, между владельцем облигаций и Банком, и (или) организованном рынке в соответствии с регламентом Биржи.

При выкупе облигаций владелец обязан:

а) на неорганизованном рынке:

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

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

б) на организованном рынке:

не позднее 10.30 дня продажи перевести в соответствии с законодательством Республики Беларусь указанные в уведомлении облигации на соответствующий раздел своего счета «депо» для участия в торгах на Бирже.

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

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

#### **16. Порядок погашения облигаций**

Погашение облигаций производится 01.03.2018 на основании реестра владельцев облигаций. Реестр владельцев облигаций формируется депозитарием Банка на 26.02.2018. 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.

Обязанность Банка по погашению облигаций считается исполненной с момента списания денежных средств со счета Банка по реквизитам счетов владельцев облигаций.

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 предоставить поручение «депо», в котором в реквизите «Назначение и (или) основание» указывается: «Перевод ценных бумаг на счет «депо» эмитента в связи с их погашением».

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

В случае отсутствия в реестре владельцев облигаций данных о банковских реквизитах владельцев облигаций (непредставления владельцами облигаций измененных данных о банковских реквизитах), непереоформления счетов «депо» на новых владельцев в соответствии с законодательством Республики Беларусь, а также в иных случаях, установленных законодательством Республики Беларусь, сумма, подлежащая выплате, депонируется на соответствующем счете Банка и выплачивается при письменном обращении владельцев облигаций (уполномоченных лиц). Проценты по депонированным суммам не начисляются и не выплачиваются.

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

Банком не предусматривается конвертация облигаций двести восемнадцатого выпуска в облигации другого выпуска с более поздней датой погашения.

#### **18. Условия и порядок возврата средств инвесторам при признании эмиссии облигаций несостоявшейся, признании эмиссии недобросовестной, а выпуска облигаций недействительным, приостановлении или запрещении эмиссии облигаций Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь**

Банком не предусматривается возможность признания эмиссии облигаций несостоявшейся.

В случае признания эмиссии недобросовестной, а выпуска облигаций недействительным, приостановлении или запрещении эмиссии облигаций Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь, все облигации двести восемнадцатого выпуска подлежат изъятию из обращения, а средства, полученные Банком от

размещения выпуска облигаций, в том числе причитающийся процентный доход по таким облигациям за период с даты, следующей за датой продажи (датой выплаты последнего процентного дохода) по дату признания выпуска облигаций недействительным, в месячный срок с даты признания выпуска недействительным возвращаются инвесторам.

Заместитель Председателя Правления  
ОАО «Белагропромбанк»

С.П.Чугай

Главный бухгалтер  
ОАО «Белагропромбанк»  
М.П.

М.А.Шаповалова



Приложение 1  
к решению о выпуске  
облигаций открытого  
акционерного общества  
«Белагропромбанк» двести  
восемнадцатого выпуска для  
юридических лиц

Перечень банков Республики Беларусь, среди которых будут размещаться облигации ОАО «Белагропромбанк» посредством закрытой продажи

1. Открытое акционерное общество «Сберегательный банк «Беларусбанк»;
2. Открытое акционерное общество «Белорусский банк развития и реконструкции «Белинвестбанк»;
3. Открытое акционерное общество «Паритетбанк»;
4. Открытое акционерное общество «БПС-Сбербанк»;
5. «Приорбанк» Открытое акционерное общество;
6. Открытое акционерное общество «Белвнешэкономбанк»;
7. Открытое акционерное общество «Белорусский народный банк»;
8. Совместное белорусско-российское открытое акционерное общество «Белгазпромбанк»;
9. Закрытое акционерное общество «Абсолютбанк»;
10. Закрытое акционерное общество «Акционерный банк реконверсии и развития»;
11. Закрытое акционерное общество «Минский транзитный банк»;
12. Открытое акционерное общество «Технобанк»;
13. «Франсабанк» Открытое акционерное общество;
14. Закрытое акционерное общество «Банк Решение»;
15. Закрытое акционерное общество Банк ВТБ (Беларусь);
16. Закрытое акционерное общество «Альфа-Банк»;
17. Открытое акционерное общество «Банк Москва-Минск»;
18. Открытое акционерное общество «Евроторгинвестбанк»;
19. Закрытое акционерное общество «БТА Банк»;
20. Закрытое акционерное общество «Белорусско-Швейцарский Банк «БСБ Банк»;
21. Закрытое акционерное общество «Идея Банк»;
22. Закрытое акционерное общество «Банк торговый капитал»;
23. Закрытое акционерное общество «Цептер Банк».

Пронумеровано, прошнуровано  
и скреплено печатью 12 (Двенадцать) листов

Заместитель Председателя  
Правления ОАО «Белагропромбанк»  
23.02.2017

С.П.Чугай

