



УТВЕРЖДЕНО

Протокол
Наблюдательного совета
ОАО «Белагропромбанк»
«23» октября 2008г., № 23

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

об открытой продаже облигаций открытого акционерного общества «Белагропромбанк» для юридических лиц сорокового, сорок первого, сорок второго выпусков

1. Наименование эмитента:

открытое акционерное общество «Белагропромбанк» (ОАО «Белагропромбанк»);
адкрытае акцыянернае таварыства «Белаграпрамбанк» (ААТ «Белаграпрамбанк»).

2. Дата, номер государственной регистрации эмитента и наименование органа, его зарегистрировавшего.

Открытое акционерное общество «Белагропромбанк» (далее Банк) преобразовано из Белорусского республиканского банка Агропромбанк СССР учредительной конференцией 11 февраля 1991г. и зарегистрировано Национальным банком Республики Беларусь 3 сентября 1991г., регистрационный № 20. Устав Открытого акционерного общества «Белагропромбанк» утвержден общим собранием акционеров 11 февраля 1991 г. (протокол № 1).

ОАО «Белагропромбанк» в своей деятельности руководствуется законодательством Республики Беларусь, международными договорами Республики Беларусь, локальными нормативными правовыми актами Банка, а также Уставом Банка.

Банк входит в единую банковскую систему Республики Беларусь и соблюдает государственную денежно-кредитную политику Республики Беларусь. С 1996 года Банк является агентом Правительства Республики Беларусь по обслуживанию государственных программ посредством выдачи кредитов на финансирование долгосрочных инвестиционных проектов и строительство жилья. Банк осуществляет комплексное обслуживание предприятий, объединений и организаций агропромышленного комплекса республики, сельскохозяйственных арендаторов, крестьянских хозяйств, их объединений, союзов и ассоциаций, предприятий, объединений, учрежденных других отраслей экономики, независимо от форм собственности, совместных предприятий, созданных на территории Республики Беларусь с участием иностранных инвестиций, профсоюзных и других общественных организаций, а также граждан, в соответствии с действующим законодательством.

3. Место нахождения эмитента, телефон, факс, электронный адрес (e-mail).

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

Телефон: (017) 228 52 06, факс (017) 228 53 01
 Электронный адрес E-mail: info@belapb.by
 УНП 100693551, ОКПО 00040577.

4. Сумма зарегистрированного уставного фонда, количество акций по категориям и типам привилегированных акций.

Уставный фонд ОАО «Белагропромбанк» составляет 1 878 635 046 000 рублей и состоит из простых (обыкновенных) акций в количестве 939 310 642 штуки номинальной стоимостью 2000 рублей каждая и привилегированных акций в количестве 6 881 штука номинальной стоимостью 2000 рублей каждая.

5. Наименование периодического печатного издания, в котором ежегодно будет публиковаться годовой отчет эмитента, бухгалтерский баланс и отчет о прибыли и убытках, и сроки его опубликования.

Годовой отчет, бухгалтерский баланс и отчет о прибыли и убытках ОАО «Белагропромбанк» ежегодно будет публиковаться в газете «Звезда» не позднее 25 апреля года, следующего за отчетным.

6. Сведения о проведении открытой продажи облигаций.

6.1. Сведения об облигациях сорокового выпуска.

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

Решение о выпуске облигаций сорокового выпуска для юридических лиц в соответствии с Уставом Банка утверждено Наблюдательным советом Банка (протокол от 23 октября 2008г., № 23).

6.1.2. Форма выпуска облигаций, объем эмиссии, количество и вид облигаций.

Форма выпуска облигаций – бездокументарные (в виде записи на счетах).

Объем эмиссии облигаций составляет 60 000 000 000 (Шестьдесят миллиардов) белорусских рублей.

К открытой продаже предлагаются 60 000 (Шестьдесят тысяч) процентных облигаций.

Серия ОБ 40, номера 000001 - 060000.

Вид облигаций – процентные, именные, неконвертируемые.

6.1.3. Номинальная стоимость облигации.

Номинальная стоимость облигации – 1 000 000 (Один миллион) белорусских рублей.

6.1.4. Цель выпуска облигаций.

Сороковой выпуск облигаций ОАО «Белагропромбанк» осуществляется в целях привлечения временно свободных денежных средств юридических лиц для дальнейшего направления этих средств на выдачу кредитов для финансирования долгосрочных инвестиционных проектов и строительства жилья.

6.1.5. Период проведения открытой продажи облигаций.

Размещение облигаций осуществляется в течение 3 (Трех) месяцев с 1 декабря 2008 года по 28 февраля 2009 года включительно, если больший срок не будет определен Правлением ОАО «Белагропромбанк».

6.1.6. Место и время проведения открытой продажи облигаций.

Первичное размещение (продажа) облигаций ОАО «Белагропромбанк» производится после согласования с 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 сорокового выпуска.

Первичное размещение облигаций осуществляется путем открытой их продажи в течение рабочего времени филиалов, отделений, а также ОПЕРУ центрального аппарата ОАО «Белагропромбанк» и (или) в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» до момента полной реализации всего объема эмиссии облигаций.

В день начала реализации облигации размещаются по цене равной номинальной стоимости.

Начиная со второго дня открытой продажи, покупатель также уплачивает сумму накопленного купонного дохода за текущий купонный период со дня начала текущего купонного периода по день предшествующий фактической продаже облигации (включительно), рассчитываемой по следующей формуле:

$$Д_{\text{кн}} = \frac{(П_1 * Н * К_1 + П_2 * Н * К_2 + \dots + П_n * Н * К_n)}{365(366) * 100}$$

где:

$Д_{\text{кн}}$ - величина накопленного купонного дохода;

$К_1, K_2, K_n$ - количество дней соответствующей части периода начисления купонного дохода, в пределах которой действующая ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной. При этом сумма $K_1 + K_2 + \dots + K_n$ должна быть равна количеству дней в соответствующем периоде начисления купонного дохода, истекших со дня начала текущего купонного периода;

$П_1, П_2, П_n$ - установленная условиями выпуска ставка купонного дохода (в процентах годовых) за соответствующую часть периода начисления купонного дохода, в пределах которой действующая ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной, равная действующей ставке рефинансирования Национального банка Республики Беларусь плюс 1,4 (Один целый четыре десятых) процентного пункта;

$Н$ - номинальная стоимость облигации.

При начислении накопленного купонного дохода принимается точное количество дней в году (365 или 366 в високосном году).

Владельцами облигаций могут быть только юридические лица. Юридические лица, изъявившие желание приобрести облигации, обязаны в оплату облигаций перечислить денежные средства в безналичном порядке с текущих (расчетных) счетов. Расчеты при открытой продаже облигаций на биржевом рынке проводятся в соответствии с регламентом расчетов в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».

6.1.7. Срок обращения облигаций.

В течение 1,5 (Одного с половиной) года с 01 декабря 2008 года по 31 мая 2010 года включительно (547 календарных дней).

6.1.8. Порядок обращения облигаций.

Совершение сделок купли-продажи облигаций прекращается за 5 рабочих дней до даты выплаты купонного дохода за каждый купонный период в течение срока обращения облигаций, а также за 5 рабочих дней до даты их погашения.

Совершение сделок купли-продажи облигаций при их обращении юридическими лицами осуществляется в установленном законодательством порядке через торговую систему ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».

6.1.9. Срок и порядок погашения облигаций.

Погашение облигаций производится 01 июня 2010 года на основании реестра владельцев облигаций. Реестр владельцев облигаций составляется на дату предшествующую пяти рабочим дням дате погашения облигаций. В случае, если дата погашения выпадает на нерабочий день, погашение осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем по цене равной номинальной стоимости. Проценты на сумму погашения в указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются.

При погашении облигаций владельцу – юридическому лицу выплачивается в безналичном порядке номинальная стоимость облигации, а также купонный доход за последний купонный период.

6.1.10. Порядок определения размера дохода по облигациям, условия его выплаты.

Выплата дохода по облигациям производится ежеквартально (1 раз в 3 месяца) в виде купонного дохода: за купонный период с 01.12.2008 по 28.02.2009 - 01.03.2009г., за купонный период с 01.03.2009 по 31.05.2009 – 01.06.2009г., за купонный период с 01.06.2009 по 31.08.2009 – 01.09.2009г., за купонный период с 01.09.2009 по 30.11.2009 - 01.12.2009г., за купонный период с 01.12.2009 по 28.02.2010 - 01.03.2010г., за купонный период с 01.03.2010 по 31.05.2010 - 01.06.2010г. В случае, если, дата выплаты купонного дохода выпадает на нерабочий день, выплата купонного дохода осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим.

Выплата суммы купонного дохода производится на основании реестра владельцев облигаций путем перечисления в безналичном порядке суммы купонного дохода на счет владельцев облигаций в белорусских рублях, открытые в уполномоченных банках Республики Беларусь. Реестр владельцев облигаций составляется на дату предшествующую пяти рабочим дням дате выплаты купонного дохода за соответствующий купонный период.

Начисление купонного дохода осуществляется в течение срока обращения облигаций с 01 декабря 2008 года по 31 мая 2010 года включительно.

Со дня истечения срока обращения облигаций купонный доход не начисляется.

Первый купонный доход по облигациям начисляется со дня начала первичного размещения (с 01.12.2008г.) по день истечения первого купонного периода включительно.

Второй и последующие купонные доходы по облигации начисляются со дня начала очередного купонного периода по день истечения данного купонного периода. Дата окончания последнего купонного периода – 31 мая 2010 года.

Расчет купонного дохода производится путем его начисления на номинал облигации за купонный период по процентной ставке, равной действующей ставке рефинансирования Национального банка Республики Беларусь с учетом ее изменения плюс 1,4 (Один целый четыре десятых) процентного пункта.

Расчет купонного дохода осуществляется по следующей формуле:

$$D_k = \frac{(P_1 * N * K_1 + P_2 * N * K_2 + \dots + P_n * N * K_n)}{365(366) * 100}$$

где:

D_k - величина купонного дохода;

K_1, K_2, K_n - количество дней соответствующей части периода начисления купонного дохода, в пределах которой действующая ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной. При этом сумма $K_1 + K_2 + \dots + K_n$ должна быть равна количеству дней в соответствующем периоде начисления купонного дохода;

П1, П2, Пп - установленная условиями выпуска ставка купонного дохода (в процентах годовых) за соответствующую часть периода начисления купонного дохода, в пределах которой действующая ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной;

Н - номинальная стоимость облигации.

При начислении купонного дохода принимается точное количество дней в году (365 или 366 в високосном году).

Облигации предоставляют своим владельцам право на получение купонного дохода, а также номинальной стоимости облигаций при их погашении в денежных единицах, в которых выражена их номинальная стоимость. Купонный доход выплачивается только за полностью истекшие купонные периоды.

6.1.11. Условия и порядок досрочного погашения облигаций.

Владельцы облигаций могут предъявить их к досрочному погашению. Досрочное погашение облигаций производится по номинальной стоимости одновременно с выплатой дохода за первый, второй, третий, четвертый, пятый купонные периоды – 01.03.2009г., 01.06.2009г., 01.09.2009г., 01.12.2009г., 01.03.2010г. В случае если дата досрочного погашения выпадает на нерабочий день, досрочное погашение осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Проценты на сумму досрочного погашения за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются.

Для осуществления досрочного погашения владелец облигаций – юридическое лицо должно:

1. Предоставить Банку в срок не позднее пяти рабочих дней до даты наступления досрочного погашения заявление о намерении осуществить досрочное погашение с указанием наименования владельца облигаций, наименования ценной бумаги, количества облигаций, предложенных к досрочному погашению, юридический адрес, банковские реквизиты для зачисления денежных средств и контактные телефоны, а также согласие с условиями досрочного погашения, которые изложены в зарегистрированном Проспекте эмиссии облигаций. Заявление подписывается уполномоченным лицом.

2. Перевести не позднее одного рабочего дня до даты досрочного погашения облигация со счета «депо» заявителя – юридического лица на счет «депо» ОАО «Белагропромбанк» №100004, раздел счета «депо» 00, корреспондентский счет «депо» ЛОРО №1000009, раздел корреспондентского счета «депо» ЛОРО 00, в депозитария ОАО «Белагропромбанк», код 009, назначение перевода: досрочное погашение облигаций; заявление о досрочном погашении облигаций от _____ г. № _____.

В случае несоблюдения сроков предоставления заявления о намерении осуществить досрочное погашение и (или) перевода облигаций на счет «депо» ОАО «Белагропромбанк» досрочное погашение облигаций не осуществляется.

6.1.12. Дата и номер регистрации облигаций в регистрирующем органе (заполняется регистрирующим органом при регистрации облигаций).

Облигации сорокового выпуска зарегистрированы в Департаменте по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь 25 ноября 2008, регистрационный номер 5-200-02-0219.

6.2. Сведения об облигациях сорок первого выпуска.

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

Решение о выпуске облигаций сорок первого выпуска для юридических лиц в соответствии с Уставом Банка утверждено Наблюдательным советом Банка (протокол от 23 октября 2008 г., № 23).

6.2.2. Форма выпуска облигаций, объем эмиссии, количество и вид облигаций.

Форма выпуска облигаций – бездокументарные (в виде записи на счетах).

Объем эмиссии облигаций составляет 60 000 000 000 (Шестьдесят миллиардов) белорусских рублей.

К открытой продаже предлагаются 60 000 (Шестьдесят тысяч) процентных облигаций.

Серия ОБ 41, номера 000001 – 060000.

Вид облигаций – процентные, именные, неконвертируемые.

6.2.3. Номинальная стоимость облигации.

Номинальная стоимость облигации – 1 000 000 (Один миллион) белорусских рублей.

6.2.4. Цель выпуска облигаций.

Сорок первый выпуск облигаций ОАО «Белагропромбанк» осуществляется в целях привлечения временно свободных денежных средств юридических лиц для дальнейшего направления этих средств на выдачу кредитов для финансирования долгосрочных инвестиционных проектов и строительства жилья.

6.2.5. Период проведения открытой продажи облигаций.

Размещение облигаций осуществляется в течение 6 (Шести) месяцев с 1 декабря 2008 года по 31 мая 2009 года включительно, если больший срок не будет определен Правлением ОАО «Белагропромбанк».

6.2.6. Место и время проведения открытой продажи облигаций.

Первичное размещение (продажа) облигаций ОАО «Белагропромбанк» производится после согласования с 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 сорок первого выпуска.

Первичное размещение облигаций осуществляется путем открытой их продажи в течение рабочего времени филиалов, отделений, а также ОПЕРУ центрального аппарата ОАО «Белагропромбанк» и (или) в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» до момента полной реализации всего объема эмиссии облигаций.

В день начала реализации облигации размещаются по цене равной номинальной стоимости.

Начиная со второго дня открытой продажи, покупатель также уплачивает сумму накопленного купонного дохода за текущий купонный период со дня начала текущего купонного периода по день предшествующий фактической продаже облигации (включительно), рассчитываемой по следующей формуле:

$$Д_{ки} = \frac{(П1 * Н * К1 + П2 * Н * К2 + \dots + Пn * Н * Кn)}{365(366) * 100}$$

где:

$Д_{ки}$ - величина накопленного купонного дохода;

$К1, К2, Кn$ - количество дней соответствующей части периода начисления купонного дохода, в пределах которой действующая ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной. При этом сумма $К1 + К2 + \dots + Кn$ должна быть равна количеству дней в соответствующем периоде начисления купонного дохода, истекших со дня начала текущего купонного периода;

П1, П2, Пn - установленная условиями выпуска ставка купонного дохода (в процентах годовых) за соответствующую часть периода начисления купонного дохода, в пределах которой действующая ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной, равная действующей ставке рефинансирования Национального банка Республики Беларусь плюс 1,5 (Один целый пять десятых) процентного пункта;

Н - номинальная стоимость облигации.

При начислении накопленного купонного дохода принимается точное количество дней в году (365 или 366 в високосном году).

Владельцами облигаций могут быть только юридические лица. Юридические лица, изъявившие желание приобрести облигации, обязаны в оплату облигаций перечислить денежные средства в безналичном порядке с текущих (расчетных) счетов. Расчеты при открытой продаже облигаций на биржевом рынке проводятся в соответствии с регламентом расчетов в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»

6.2.7. Срок обращения облигаций.

В течение 2 (Двух) лет с 01 декабря 2008 года по 30 ноября 2010 года включительно (730 календарных дней).

6.2.8. Порядок обращения облигаций.

Совершение сделок купли-продажи облигаций прекращается за 5 рабочих дней до даты выплаты купонного дохода за каждый купонный период в течение срока обращения облигаций, а также за 5 рабочих дней до даты их погашения.

Совершение сделок купли-продажи облигаций при их обращении юридическими лицами осуществляется в установленном законодательством порядке через торговую систему ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».

6.2.9. Срок и порядок погашения облигаций.

Погашение облигаций производится 01 декабря 2010 года на основании реестра владельцев облигаций. Реестр владельцев облигаций составляется на дату предшествующую пяти рабочим дням дате погашения облигаций. В случае, если дата погашения выпадает на нерабочий день, погашение осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем по цене равной номинальной стоимости. Проценты на сумму погашения в указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются.

При погашении облигаций владельцу – юридическому лицу выплачивается в безналичном порядке номинальная стоимость облигации, а также купонный доход за последний купонный период.

6.2.10. Порядок определения размера дохода по облигациям, условия его выплаты.

Выплата дохода по облигациям производится ежеквартально (1 раз в 3 месяца) в виде купонного дохода: за купонный период с 01.12.2008 по 28.02.2009 - 01.03.2009г., за купонный период с 01.03.2009 по 31.05.2009 – 01.06.2009г., за купонный период с 01.06.2009 по 31.08.2009 – 01.09.2009г., за купонный период с 01.09.2009 по 30.11.2009 - 01.12.2009г., за купонный период с 01.12.2009 по 28.02.2010 - 01.03.2010г., за купонный период с 01.03.2010 по 31.05.2010 - 01.06.2010г., за купонный период с 01.06.2010 по 31.08.2010 - 01.09.2010г., за купонный период с 01.09.2010 по 30.11.2010 - 01.12.2010г. В случае, если, дата выплаты купонного дохода выпадает на нерабочий день, выплата купонного дохода осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим.

Выплата суммы купонного дохода производится на основании реестра владельцев облигаций путем перечисления в безналичном порядке суммы купонного дохода на счет владельцев облигаций в белорусских рублях, открытые в уполномоченных банках Республики Беларусь. Реестр владельцев облигаций составляется на дату предшествующую пяти рабочим дням дате выплаты купонного дохода за соответствующий купонный период.

Начисление купонного дохода осуществляется в течение срока обращения облигаций с 01 декабря 2008 года по 30 ноября 2010 года включительно.

Со дня истечения срока обращения облигаций купонный доход не начисляется.

Первый купонный доход по облигациям начисляется со дня начала первичного размещения (с 01.12.2008г.) по день истечения первого купонного периода включительно.

Второй и последующие купонные доходы по облигациям начисляются со дня начала очередного купонного периода по день истечения данного купонного периода. Дата окончания последнего купонного периода – 30 ноября 2010 года.

Расчет купонного дохода производится путем его начисления на номинал облигации за купонный период по процентной ставке, равной действующей ставке рефинансирования Национального банка Республики Беларусь с учетом ее изменения плюс 1,5 (Один целый пять десятых) процентного пункта.

Расчет купонного дохода осуществляется по следующей формуле:

$$D_k = \frac{(P_1 * H * K_1 + P_2 * H * K_2 + \dots + P_n * H * K_n)}{365(366) * 100}$$

где:

D_k - величина купонного дохода;

K_1, K_2, K_n - количество дней соответствующей части периода начисления купонного дохода, в пределах которой действующая ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной. При этом сумма $K_1 + K_2 + \dots + K_n$ должна быть равна количеству дней в соответствующем периоде начисления купонного дохода;

P_1, P_2, P_n - установленная условиями выпуска ставка купонного дохода (в процентах годовых) за соответствующую часть периода начисления купонного дохода, в пределах которой действующая ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной;

H - номинальная стоимость облигации.

При начислении купонного дохода принимается точное количество дней в году (365 или 366 в високосном году).

Облигации предоставляют своим владельцам право на получение купонного дохода, а также номинальной стоимости облигаций при их погашении в денежных единицах, в которых выражена их номинальная стоимость. Купонный доход выплачивается только за полностью истекшие купонные периоды.

6.2.11. Условия и порядок досрочного погашения облигаций.

Владельцы облигаций могут предъявить их к досрочному погашению. Досрочное погашение облигаций производится по номинальной стоимости одновременно с выплатой дохода за второй, четвертый и шестой купонные периоды – 01.06.2009г., 01.12.2009г., 01.06.2010г. В случае если дата досрочного погашения выпадает на нерабочий день, досрочное погашение осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Проценты на сумму досрочного погашения за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются.

Для осуществления досрочного погашения владелец облигаций – юридическое лицо должно:

1. Предоставить Банку в срок не позднее пяти рабочих дней до даты наступления досрочного погашения заявление о намерении осуществить досрочное погашение с указанием наименования владельца облигаций, наименования ценной бумаги, количества облигаций, предложенных к досрочному погашению, юридический адрес, банковские реквизиты для зачисления денежных средств и контактные телефоны, а также согласие с условиями досрочного погашения, которые изложены в зарегистрированном Проспекте эмиссии облигаций. Заявление подписывается уполномоченным лицом.

2. Перевести не позднее одного рабочего дня до даты досрочного погашения облигации со счета «депо» заявителя – юридического лица на счет «депо» ОАО «Белагропромбанк» №100004, раздел счета «депо» 00, корреспондентский счет «депо» ЛОРО №1000009, раздел корреспондентского счета «депо» ЛОРО 00, в депозитарии ОАО «Белагропромбанк», код 009, назначение перевода: досрочное погашение облигаций; заявление о досрочном погашении облигаций от _____ г. № _____.

В случае несоблюдения сроков предоставления заявления о намерении осуществить досрочное погашение и (или) перевода облигаций на счет «депо» ОАО «Белагропромбанк» досрочное погашение облигаций не осуществляется.

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

Облигации сорок первого выпуска зарегистрированы в Департаменте по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь 25 ноября 2008г., регистрационный номер 5-200-02-0280.

6.3. Сведения об облигациях сорок второго выпуска.

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

Решение о выпуске облигаций сорок второго выпуска для юридических лиц в соответствии с Уставом Банка утверждено Наблюдательным советом Банка (протокол от 23 октября 2008г., № 23).

6.3.2. Форма выпуска облигаций, объем эмиссии, количество и вид облигаций.

Форма выпуска облигаций – бездокументарные (в виде записи на счетах).

Объем эмиссии облигаций составляет 30 000 000 000 (Тридцать миллиардов) белорусских рублей.

К открытой продаже предлагаются 30 000 (Тридцать тысяч) процентных облигаций.

Серия ОБ 42, номера 000001 – 030000.

Вид облигаций – процентные, именные, неконвертируемые.

6.3.3. Номинальная стоимость облигации.

Номинальная стоимость облигации – 1 000 000 (Один миллион) белорусских рублей.

6.3.4. Цель выпуска облигаций.

Сорок второй выпуск облигаций ОАО «Белагропромбанк» осуществляется в целях привлечения временно свободных денежных средств юридических лиц для дальнейшего направления этих средств на выдачу кредитов для финансирования долгосрочных инвестиционных проектов и строительства жилья.

6.3.5. Период проведения открытой продажи облигаций.

Размещение облигаций осуществляется в течение 6 (Шести) месяцев с 1 декабря 2008 года по 31 мая 2009 года включительно, если больший срок не будет определен Правлением ОАО «Белагропромбанк».

6.3.6. Место и время проведения открытой продажи облигаций.

Первичное размещение (продажа) облигаций ОАО «Белагропромбанк» производится после согласования с 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 сорок второго выпуска.

Первичное размещение облигаций осуществляется путем открытой их продажи в течение рабочего времени филиалов, отделений, а также ОПЕРУ центрального аппарата ОАО «Белагропромбанк» и (или) в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» до момента полной реализации всего объема эмиссии облигаций.

В день начала реализации облигации размещаются по цене равной номинальной стоимости.

Начиная со второго дня открытой продажи, покупатель также уплачивает сумму накопленного купонного дохода за текущий купонный период со дня начала текущего купонного периода по день предшествующий фактической продаже облигации (включительно), рассчитываемой по следующей формуле:

$$Д_{кн} = \frac{(П1 \cdot Н \cdot K1 + П2 \cdot Н \cdot K2 + \dots + Пn \cdot Н \cdot Kn)}{365(366) \cdot 100}$$

где:

Д_{кн} - величина накопленного купонного дохода;

K1, K2, Kn - количество дней соответствующей части периода начисления купонного дохода, в пределах которой действующая ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной. При этом сумма K1 + K2 + ... + Kn должна быть равна количеству дней в соответствующем периоде начисления купонного дохода, истекших со дня начала текущего купонного периода;

П1, П2, Пn - установленная условиями выпуска ставка купонного дохода (в процентах годовых) за соответствующую часть периода начисления купонного дохода, в пределах которой действующая ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной, равная действующей ставке рефинансирования Национального банка Республики Беларусь плюс 1,65 (Один целый шестьдесят пять сотых) процентного пункта;

Н - номинальная стоимость облигаций.

При начислении накопленного купонного дохода принимается точное количество дней в году (365 или 366 в високосном году).

Владельцами облигаций могут быть только юридические лица. Юридические лица, изъявившие желание приобрести облигации, обязаны в оплату облигаций перечислить денежные средства в безналичном порядке с текущих (расчетных) счетов. Расчеты при открытой продаже облигаций на биржевом рынке проводятся в соответствии с регламентом расчетов в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»

6.3.7. Срок обращения облигаций.

В течение 3 (Трех) лет с 01 декабря 2008 года по 30 ноября 2011 года включительно (1095 календарных дней).

6.3.8. Порядок обращения облигаций.

Совершение сделок купли-продажи облигаций прекращается за 5 рабочих дней до даты выплаты купонного дохода за каждый купонный период в течение срока обращения облигаций, а также за 5 рабочих дней до даты их погашения.

Совершение сделок купли-продажи облигаций при их обращении юридическими лицами осуществляется в установленном законодательством порядке через торговую систему ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».

6.3.9. Срок и порядок погашения облигаций.

Погашение облигаций производится 01 декабря 2011 года на основании реестра владельцев облигаций. Реестр владельцев облигаций составляется на дату предшествующую пяти рабочим дням дате погашения облигаций. В случае, если дата погашения выпадает на нерабочий день, погашение осуществляется в первый рабочий день, следующий за

нерабочим днем по цене равной номинальной стоимости. Проценты на сумму погашения в указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются.

При погашении облигаций владельцу – юридическому лицу выплачивается в безналичном порядке номинальная стоимость облигации, а также купонный доход за последний купонный период.

6.3.10. Порядок определения размера дохода по облигациям, условия его выплаты.

Выплата дохода по облигациям производится ежеквартально (1 раз в 3 месяца) в виде купонного дохода: за купонный период с 01.12.2008 по 28.02.2009 - 01.03.2009г., за купонный период с 01.03.2009 по 31.05.2009 – 01.06.2009г., за купонный период с 01.06.2009 по 31.08.2009 – 01.09.2009г., за купонный период с 01.09.2009 по 30.11.2009 - 01.12.2009г., за купонный период с 01.12.2009 по 28.02.2010 - 01.03.2010г., за купонный период с 01.03.2010 по 31.05.2010 - 01.06.2010г., за купонный период с 01.06.2010 по 31.08.2010 - 01.09.2010г., за купонный период с 01.09.2010 по 30.11.2010 - 01.12.2010г., за купонный период с 01.12.2010 по 28.02.2011 – 01.03.2011г., за купонный период с 01.03.2011 по 31.05.2011 – 01.06.2011г., за купонный период с 01.06.2011 по 31.08.2011 – 01.09.2011г., за купонный период с 01.09.2011 по 30.11.2011 – 01.12.2011г. В случае, если, дата выплаты купонного дохода выпадает на нерабочий день, выплата купонного дохода осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим.

Выплата суммы купонного дохода производится на основании реестра владельцев облигаций путем перечисления в безналичном порядке суммы купонного дохода на счет владельцев облигаций в белорусских рублях, открытые в уполномоченных банках Республики Беларусь. Реестр владельцев облигаций составляется на дату предшествующую пяти рабочим дням дате выплаты купонного дохода за соответствующий купонный период.

Начисление купонного дохода осуществляется в течение срока обращения облигаций с 01 декабря 2008 года по 30 ноября 2011 года включительно.

Со дня истечения срока обращения облигаций купонный доход не начисляется.

Первый купонный доход по облигациям начисляется со дня начала первичного размещения (с 01.12.2008г.) по день истечения первого купонного периода включительно.

Второй и последующие купонные доходы по облигациям начисляются со дня начала очередного купонного периода по день истечения данного купонного периода. Дата окончания последнего купонного периода – 30 ноября 2011 года.

Расчет купонного дохода производится путем его начисления на номинал облигации за купонный период по процентной ставке, равной действующей ставке рефинансирования Национального банка Республики Беларусь с учетом ее изменения плюс 1,65 (Один целый шестьдесят пять сотых) процентного пункта.

Расчет купонного дохода осуществляется по следующей формуле:

$$D_k = \frac{(P_1 * N * K_1 + P_2 * N * K_2 + \dots + P_n * N * K_n)}{365(366) * 100}$$

где:

D_k - величина купонного дохода;

K_1, K_2, K_n - количество дней соответствующей части периода начисления купонного дохода, в пределах которой действующая ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной. При этом сумма $K_1 + K_2 + \dots + K_n$ должна быть равна количеству дней в соответствующем периоде начисления купонного дохода;

P_1, P_2, P_n - установленная условиями выпуска ставка купонного дохода (в процентах годовых) за соответствующую часть периода начисления купонного дохода, в пределах

которой действующая ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной;

Н - номинальная стоимость облигации.

При начислении купонного дохода принимается точное количество дней в году (365 или 366 в високосном году).

Облигации предоставляют своим владельцам право на получение купонного дохода, а также номинальной стоимости облигаций при их погашении в денежных единицах, в которых выражена их номинальная стоимость. Купонный доход выплачивается только за полностью истекшие купонные периоды.

6.3.11. Условия и порядок досрочного погашения облигаций.

Владельцы облигаций могут предъявить их к досрочному погашению. Досрочное погашение облигаций производится по номинальной стоимости одновременно с выплатой дохода за второй, четвертый, шестой, восьмой и десятый купонные периоды – 01.06.2009г., 01.12.2009г., 01.06.2010г., 01.12.2010г., 01.06.2011г. В случае если дата досрочного погашения выпадает на нерабочий день, досрочное погашение осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Проценты на сумму досрочного погашения за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются.

Для осуществления досрочного погашения владелец облигаций – юридическое лицо должно:

1. Предоставить Банку в срок не позднее пяти рабочих дней до даты наступления досрочного погашения заявление о намерении осуществить досрочное погашение с указанием наименования владельца облигаций, наименования ценной бумаги, количества облигаций, предложенных к досрочному погашению, юридический адрес, банковские реквизиты для зачисления денежных средств и контактные телефоны, а также согласие с условиями досрочного погашения, которые изложены в зарегистрированном Проспекте эмиссии облигаций. Заявление подписывается уполномоченным лицом.

2. Перевести не позднее одного рабочего дня до даты досрочного погашения облигации со счета «депо» заявителя – юридического лица на счет «депо» ОАО «Белагропромбанк» №100004, раздел счета «депо» 00, корреспондентский счет «депо» ЛОРО №1000009, раздел корреспондентского счета «депо» ЛОРО 00, в депозитарии ОАО «Белагропромбанк», код 009, назначение перевода: досрочное погашение облигаций; заявление о досрочном погашении облигаций от _____ г. № _____.

В случае несоблюдения сроков предоставления заявления о намерении осуществить досрочное погашение и (или) перевода облигаций на счет «депо» ОАО «Белагропромбанк» досрочное погашение облигаций не осуществляется.

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

Облигации сорок второго выпуска зарегистрированы в Департаменте по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь 25 ноября 2009, регистрационный номер 5-200-02-0281.

7. Условия и порядок возврата средств инвесторам при отказе от выпуска облигаций (запрете продажи).

В случае отказа (запрета продажи) от выпусков облигаций банк возвращает владельцам облигаций денежные средства, полученные эмитентом в счет оплаты облигаций.

8. Информация об обеспечении облигаций: состав и стоимость имущества, выступающего в качестве залога, основная сумма долга по кредитам, выданным банком на строительство, реконструкцию или приобретение жилья под залог недвижимости (жилищное строительство), сведения о поручительстве, банковской гарантии.

Выпуски облигаций осуществляются без обеспечения по согласованию с Национальным банком Республики Беларусь при условии, что общий размер обязательств по облигациям не превышает 80 процентов нормативного капитала банка (Указ Президента Республики Беларусь от 28.04.2006 № 277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг» в ред. от 03.04.2008г.).

9. 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 ОАО «Белагропромбанк», в течение их рабочего времени.

Адреса филиалов банка ОАО «Белагропромбанк» и телефоны, по которым можно получить справку о продаже облигаций:

г. Брест, ул.Воровского,11, тел. (8-0162) 27-05-00, 27-05-54

г. Витебск, ул.Димитрова,31, тел. (8-0212) 36-96-69

г. Гомель, ул.Интернациональная,30,тел.(8-0232) 70-03-06, 70-02-92

г. Гродно, ул. Советских Пограничников,110, тел.(8-0152) 52-64-76

г. Могилев, пр-т Мира,55, тел. (8-0222) 22-13-83, 22-99-68

г. Минск, пр-т Победителей,91, тел. (8-017) 209-77-67, 209-77-69

г. Минск, ул.Ольшевского,24, тел. (8-017) 228-53-01, 228-57-19

г. Минск, пр-т Жукова,3, тел. (8-017) 218-56-21, 218-56-60, 218-58-35

КОНТАКТ-ЦЕНТР БАНКА

Тел.: короткий номер 136 (звонки бесплатны на территории РБ).

Заместитель

Председателя Правления

Главный бухгалтер



Г.А.Сысоев

М.А.Шаповалова