

Заместитель Председателя Правления – Василевский Павел Евгеньевич
 Заместитель Председателя Правления – Волосюк Александр Петрович
 Главный бухгалтер – Шаповалова Мария Александровна
 Начальник Управления внутреннего аудита – Калечиц Ирина Алексеевна
 Начальник Финансово-экономического управления – Панкрутский Николай Анатольевич
 Начальник Управления безопасности и защиты информации – Солдатенко Александр Александрович.

7. Данные о размещении уже выпущенных облигаций Банка:

- Облигации для физических лиц по состоянию на 01.10.2012:

Эмитировано Банком всего 55 выпусков облигаций с зарегистрированным объемом эмиссии на общую сумму 27,5 млрд. бел. рублей, 209,0 млн. долларов США, 109,9 млн. евро и 25 млн. российских рублей, в том числе:

16 выпусков облигаций, с объемом эмиссии 91,0 млн. долларов США, 35,5 млн. евро находятся в обращении, из них размещено:

5 выпусков на общую сумму 26,7 млн. долларов США, 11,6 млн. евро;

продолжается размещение 11 выпусков облигаций, из которых реализовано на общую сумму 40,8 млн. долларов США, 16,2 млн. евро.

- Облигации для юридических лиц по состоянию на 01.10.2012:

Эмитировано Банком всего 82 выпуска облигаций с зарегистрированным объемом эмиссии на общую сумму 10 604,8 млрд. бел. рублей, 440,0 млн. долларов США, 81,8 млн. евро, 350 млн. российских рублей в том числе:

22 выпуска облигаций с объемом эмиссии 7 217,2 млрд. бел. рублей, 20,0 млн. долларов США и 250 млн. российских рублей находятся в обращении, из них размещено:

6 выпусков облигаций на общую сумму 390,0 млрд. бел. рублей и (выпуски осуществлены в соответствии с подпунктом 1.8 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28 апреля 2006 № 277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг» (далее – Указ № 277));

3 выпуска облигаций на общую сумму 5 027,2 млрд. бел. рублей (без учета положений подпункта 1.8. пункта 1 Указа № 277).

Продолжается размещение 13 выпусков облигаций, из которых реализовано на сумму 1576,8 млрд. бел. рублей, 20,0 млн. долларов США, 207,2 млн. российских рублей (выпуски осуществлены в соответствии с подпунктом 1.8 пункта 1 Указа № 277).

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

Решение о выпуске облигаций сто тридцать восьмого выпуска для юридических лиц в соответствии с Уставом Банка утверждено Наблюдательным советом Банка 11.10.2012, протокол № 31.

9. Цель выпуска облигаций и направления использования средств, полученных от размещения облигаций

Выпуск облигаций осуществляется в целях привлечения денежных средств юридических лиц.

Привлеченные средства от размещения облигаций 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.

10. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям

Выпуск облигаций осуществляется 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 № 277).

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

11. Выпуск облигаций согласован Национальным банком Республики Беларусь (постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 18.11.2012 № 533).

12. Указание вида и формы облигаций – именные, процентные, неконвертируемые, бездокументарные.

13. Общая сумма эмиссии облигаций, номинальная стоимость облигации, количество облигаций, ставка процентного дохода

Объем эмиссии облигаций составляет 900 000 000 000 (Девятьсот миллиардов) белорусских рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 000 (Один миллион) белорусских рублей. К размещению предлагаются 900 000 (Девятьсот тысяч) штук облигаций, серии ОБ138, номера 0000001 – 0900000.

Ставка процентного дохода составляет:

- в первом периоде начисления процентного дохода (с 26.10.2012 по 25.01.2013) - ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь (с учетом ее изменения), увеличенная на 4 (Четыре) процентных пункта;

- во втором периоде начисления процентного дохода (с 26.01.2013 по 25.04.2013) - ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь (с учетом ее изменения), увеличенная на 1 (Один) процентный пункт.

14. Порядок размещения облигаций. Где и когда уплачиваются средства на покупку облигаций

Размещение облигаций сто тридцать восьмого выпуска осуществляется в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

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

Дата начала периода размещения облигаций – 25.10.2012, дата окончания периода размещения облигаций – 24.03.2013.

Размещение облигаций осуществляется на внебиржевом рынке путем проведения закрытой продажи облигаций среди заранее определенного круга лиц согласно Приложению 1.

Размещение облигаций в течение периода размещения осуществляется в филиалах, отделениях, а также ОПЕРУ центрального аппарата Банка в течение их рабочего времени.

В оплату облигаций юридические лица на основании договора закрытой продажи облигаций обязаны перечислить денежные средства в безналичном порядке на счет Банка, указанный в договоре.

Закрытая 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.

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

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

$$D_n = \frac{N_p \times P_{d1} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right) + N_p \times P_{d2} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right) + \dots + N_p \times P_{dn} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right)}{100}$$

где:

D_n – накопленный процентный доход;

N_p – номинальная стоимость облигации;

$P_{d1}, P_{d2}, \dots, P_{dn}$ – ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь, увеличенная на 4 (Четыре) 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);

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

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

15. 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 белорусских рублях 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	2	3	4	5
1	26.10.2012	25.01.2013	92	23.01.2013
2	26.01.2013	25.04.2013	90	23.04.2013
ИТОГО:	x	x	182	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 настоящем Решении 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 (25.10.2012) 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 дате 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 настоящим Решением, по процентной ставке:

- за первый период начисления процентного дохода - ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь (с учетом ее изменения), увеличенная на 4 (Четыре) 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 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 её обращения;

Нп – номинальная стоимость облигации;

Пд1, Пд2, ... Пдп – ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь, увеличенная на 4 (Четыре) 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);

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.

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, выплачивается путем депонирования на соответствующем счете Банка до непосредственного обращения владельцев облигаций (уполномоченных лиц). Проценты по депонированным суммам не начисляются и не выплачиваются.

16. Срок и порядок обращения облигаций

Обращение облигаций сто тридцать восьмого выпуска осуществляется в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Срок обращения облигаций – 182 календарных дня с 25.10.2012 по 25.04.2013. 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.

17. Условия и порядок досрочного погашения облигаций

Наблюдательный совет Банка вправе принять решение о досрочном погашении облигаций сто тридцать восьмого выпуска либо его части до даты окончания срока обращения:

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

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

- приобретенных Банком в полном объеме эмиссии до даты окончания срока обращения в порядке, указанном в пункте 18 настоящего Решения;

- приобретенных Банком не в полном объеме эмиссии до даты окончания срока обращения в порядке, указанном в пункте 18 настоящего Решения.

18. 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:

- по истечении 3 месяцев с даты приобретения облигаций владельцем по текущей стоимости в следующие даты 25.01.2013, 25.02.2013, 25.03.2013;

- 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, определенных 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 настоящем Решении;

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.

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

- дальнейшую реализацию приобретенных облигаций Банка;

- иные действия с приобретенными облигациями Банка.

19. Порядок погашения облигаций

Погашение облигаций производится 25.04.2013 на основании реестра владельцев облигаций. Реестр владельцев облигаций составляется на дату, предшествующую двум рабочим дням дате погашения облигаций (по состоянию на 23.04.2013). 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 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».

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

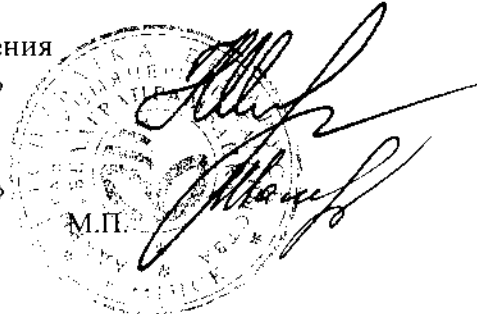
В случае отсутствия в реестре владельцев облигаций данных о банковских реквизитах владельцев облигаций (не представления владельцами облигаций измененных данных о банковских реквизитах), не переоформления счетов «депо» на новых владельцев в соответствии с законодательством Республики Беларусь, а также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

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

В случае запрещении 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.

И.о.Председателя Правления
ОАО «Белагропромбанк»

Главный бухгалтер
ОАО «Белагропромбанк»



Н.П.Шевцова

М.А.Шаповалова

Приложение 1
к решению о выпуске облигаций
открытого акционерного общества
«Белагропромбанк» сто тридцать
восьмого выпуска для юридических
лиц

Перечень лиц (корпоративных клиентов), среди которых будут размещаться облигации
ОАО «Белагропромбанк» посредством закрытой продажи

№ п/п	Наименование предприятия
1.	Ассоциация Белорусская федерация футбола
2.	Белорусская Торгово-промышленная палата
3.	БРУИЭИС «Белэксимгарант»
4.	БРУСП «Белгосстрах»
5.	Волковысское ОАО «Беллакт»
6.	Государственное предприятие «Козенки-Агро»
7.	Гродненский филиал РУП «Белпочта»
8.	ГУ «Дворец Республики»
9.	ГУК ДСП «Бельничская ПМК-241»
10.	ЗАО «Белбизнеспресс»
11.	ЗАО «Белзарубежстрой»
12.	ЗАО «Белорусская нефтяная компания»
13.	ЗАО «Белтопэнерго»
14.	ЗАО «ЕС Люмитекс»
15.	ЗАО «Консул»
16.	ЗАО «Мясо-молочная компания»
17.	ЗАСО «Белнефгестрах»
18.	ЗАСО «ТАСК»
19.	ИООО «Дана Астра»
20.	ИП «Велком»
21.	Кричевцементношифер ОАО
22.	МГО «Мясомолпром»
23.	ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский»
24.	ОАО «Агролизинг»
25.	ОАО «Бабушкина крынка»
26.	ОАО «Банк развития Республики Беларусь»
27.	ОАО «Белсолод»
28.	ОАО «Березовский мясоконсервный комбинат»
29.	ОАО «Биартрас»
30.	ОАО «БМЗ» – управляющая компания холдинга «БМК»
31.	ОАО «Гомельагрокомплект»
32.	ОАО «Гомельский химический завод»
33.	ОАО «Городейский сахарный комбинат»
34.	ОАО «Гродненская табачная фабрика Неман»
35.	ОАО «Гродно Азот»
36.	ОАО «Заднепровский межрайагросервис»
37.	ОАО «Западно-Двинский межрайагротехсервис»
38.	ОАО «Конструкторское бюро «Дисплей»
39.	ОАО «Кохановский экскаваторный завод».

№ п/п	Наименование предприятия
40.	ОАО «Красносельскстройматериалы»
41.	ОАО «Лидсельмаш»
42.	ОАО «МАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»
43.	ОАО «Минский завод колесных тягачей»
44.	ОАО «МинскСортСемОвощ»
45.	ОАО «Мозырский НПЗ»
46.	ОАО «Мозырьсоль»
47.	ОАО «Нафтан»
48.	ОАО «Новополоцкий НПЗ»
49.	ОАО «Ошмянский мясокомбинат»
50.	ОАО «Пинскэлектромонтаж»
51.	ОАО «Полесье»
52.	ОАО «Полесьестрой»
53.	ОАО «Промагролизинг»
54.	ОАО «Птицефабрика Слонимская»
55.	ОАО «Рыбхоз Новинки»
56.	ОАО «Савушкин продукт»
57.	ОАО «Санаторий «Озерный»
58.	ОАО «Скидельский сахарный комбинат»
59.	ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат»
60.	ОАО «Смолевичская бройлерная птицефабрика»
61.	ОАО «Туровский молочный комбинат»
62.	ОАО «Туровщина»
63.	ОАО «Экомол»
64.	ОДО «БЕЛ-ДОН»
65.	ОДО «Белнефтегаз»
66.	ОДО «Мостра-групи»
67.	ООО «АриВит М»
68.	ООО «Бытстройремонт»
69.	ООО «Директстрой»
70.	ООО «Интерсервис»
71.	ООО «Редмоторс»
72.	ООО «Сельэнергомонтаж»
73.	ООО «ГРАЙПЛ»
74.	ПТ РУП «МинскКристал»
75.	РДУСП «Стравита»
76.	РО «Белагросервис»
77.	РУП «Белорусская национальная перестраховочная организация»
78.	РУП «Гомельский ликероводочный завод»
79.	РУП «Проектный институт Белгипрозем»
80.	РУП ПО «Беларуськалий»
81.	РУПП «Витебскхлебпром»
82.	СЗАО «Кварцмелпром»
83.	СЗАО «Серволюкс»
84.	СЗАО «Серволюкс» Агро,
85.	СЗАО «Фирма «Омега»
86.	СООО «БЕЛВЕСТ»
87.	СООО «БЕЛИНТЕ-РОБА»
88.	СООО «Белкоопстрах»

№ п/п	Наименование предприятия
89.	СООО «Конте Спа»
90.	СООО «Мобильные ТелеСистемы»
91.	СООО «НефтеХимТрейдинг»
92.	СП «Санта Бремор» ООО
93.	СП «Санта Импэкс Брест» ООО
94.	СП ЗАО «Славнефть-Старт»
95.	СП ОАО «Спартак»
96.	УДП «Слонимский винзавод»
97.	УО «Гомельский государственный технический университет имени П.О.Сухого»
98.	УП «Минский парниково-тепличный комбинат»
99.	ЧПУП «Тивайтл»