

Открытое акционерное общество «Белагропромбанк»
РЕШЕНИЕ

О выпуске именных облигаций открытого акционерного общества «Белагропромбанк» семидесятого выпуска для юридических лиц

1. Полное наименование эмитента облигаций

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

2. Место нахождения Банка

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

3. Уставный фонд Банка составляет 3 878 635 046 000 бел. рублей и образуется за счет вкладов акционеров, как в денежной, так и в неденежной форме и других источников, предусмотренных законодательством Республики Беларусь. Неденежная часть уставного фонда Банка составляет 1 310 659 796 бел. рублей.

Уставный фонд разделен на один миллиард девятьсот тридцать девять миллионов триста семнадцать тысяч пятьсот двадцать три (1 939 317 523) штуки акций 34-35 выпусков (предыдущие выпуски с 1 по 33 были аннулированы), номинальной стоимостью две тысячи (2 000) бел. рублей, в том числе: простые (обыкновенные) акции - 1 939 310 642 штуки и привилегированные акции – 6 881 штука.

4. Условия обеспеченности займа

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 Президента Республики Беларусь от 28.04.2006 №277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг» (далее – Указ №277)). По состоянию на 01.03.2010 нормативный капитал Банка составляет 4 499 447,4 млн. бел. рублей.

5. Документом, регулирующим хозяйственную деятельность Банка, является Устав открытого акционерного общества «Белагропромбанк», зарегистрированный в Национальном банке Республики Беларусь 03.09.1991, регистрационный номер 20 (с изменениями и дополнениями, зарегистрированными в Национальном банке Республики Беларусь 24.12.2009).

6. Перечень руководящих должностных лиц Банка:

Председатель Правления – Румас Сергей Николаевич
Первый заместитель Председателя Правления – Подковыров Владимир Иванович
Заместитель Председателя Правления – Сысоев Геннадий Анатольевич
Заместитель Председателя Правления – Ясинская Наталья Александровна
Заместитель Председателя Правления – Чугай Сергей Петрович
Заместитель Председателя Правления – начальник Управления по работе с персоналом – Швед Василий Алфеевич
Главный бухгалтер – Шаповалова Мария Александровна
Начальник Управления внутреннего аудита – Калечиц Ирина Алексеевна
Начальник Финансово-экономического управления – Панкрутский Николай Анатольевич
Начальник Управления стратегического развития – Василевский Павел Евгеньевич.

7. Данные о размещении уже выпущенных облигаций Банка:

- Облигации для физических лиц (по состоянию на 23.03.2010):

размещены облигации 22 выпусков на общую сумму: 17,5 млрд. бел. рублей, 19,7 млн. долларов США, 4,5 млн. евро, 17,4 млн. российских рублей;

продолжается размещение 6 выпусков облигаций, из которых реализовано на общую сумму 11,9 млн. долларов США и 8,7 млн. евро;

готовится к размещению (с 26.04.2010) 5 зарегистрированных выпусков облигаций на общую сумму 25 млн. долларов США и 20 млн. евро.

- Облигации для юридических лиц (по состоянию на 23.03.2010):

размещены:

8 выпусков облигаций, обеспеченных обязательствами по возврату основной суммы долга и уплате процентов по предоставленным банком кредитам на строительство, реконструкцию или приобретения жилья под залог недвижимости, на общую сумму 112 млрд. бел. рублей;

16 выпусков облигаций, выпущенных в соответствии с подпунктом 1.8 пункта 1 Указа №277, на общую сумму 357,8 млрд. бел. рублей, 5,5 млн. долларов США и 9,9 млн. евро;

7 выпусков облигаций, выпущенных в соответствии с подпунктом 1.10 пункта 1 Указа №277 (биржевые облигации) на общую сумму 166,6 млрд. бел. рублей;

продолжается размещение 2 выпусков облигаций, выпущенных в соответствии с подпунктом 1.8 пункта 1 Указа №277, и одного выпуска облигаций, обеспеченных правом требования по кредитам, выданным на строительство, реконструкцию или приобретение жилья под залог недвижимости, из которых реализовано на сумму 15,8 млрд. бел. рублей и 100 млрд. бел. рублей соответственно.

Готовится к размещению (с 29.03.2010 и 19.04.2010) 2 зарегистрированных выпуска биржевых облигаций объемом эмиссии 120 млрд. бел. рублей.

8. Цель выпуска облигаций

Выпуск облигаций осуществляется в целях привлечения денежных средств юридических лиц для финансирования реального сектора экономики.

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

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

Объем эмиссии облигаций составляет 40 000 000 (Сорок миллионов) долларов США. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 (Одна тысяча) долларов США. К размещению предлагаются 40000 (Сорок тысяч) штук облигаций, серии ОД70, номера 00001 – 40000.

Ставка процентного дохода составляет 8,5 (Восемь целых пять десятых) процентов годовых.

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

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

Размещение облигаций осуществляется с 28.04.2010 по 12.05.2010 включительно путем проведения закрытой продажи облигаций закрытому акционерному обществу «Белзарубежстрой» на внебиржевом рынке. В случае размещения облигаций семидесятого выпуска не в полном объеме, Банк вправе досрочно погасить часть выпуска облигаций до даты окончания срока обращения данного выпуска в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

В оплату облигаций ЗАО «Белзарубежстрой» на основании договора закрытой продажи облигаций обязан перечислить денежные средства в безналичном порядке на счет Банка, указанный в договоре.

Закрытая 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 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:

$$Дн = \frac{Nп \times Пд \times T365}{100 \times 365},$$

где:

Дн – накопленный процентный доход;

Nп – номинальная стоимость облигации;

Пд – ставка дохода (8,5% годовых);

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

12. Порядок выплаты доходов

Выплата дохода по облигациям производится в виде процентного дохода 1 раз в 3 месяца за истекший период выплаты дохода в соответствии с графиком выплаты дохода на основании реестра владельцев облигаций путем перечисления в безналичном порядке суммы процентного дохода на счет владельца облигации в долларах США. Реестр владельцев облигаций составляется на дату, предшествующую пяти рабочим дням дате выплаты процентного дохода за соответствующий период начисления дохода.

График выплаты процентного дохода по облигациям

Порядковый номер периода начисления дохода	Начало периода	Конец периода, дата выплаты дохода	Продолжительность периода (дней)
1	28.04.2010	28.07.2010	91
2	29.07.2010	28.10.2010	92
3	29.10.2010	28.01.2011	92
4	29.01.2011	28.04.2011	90
ИТОГО:	x	x	365

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 и праздничные дни, 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. День начала размещения облигаций и день выплаты дохода за первый период начисления дохода считаются одним днем.

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). День выплаты дохода за предшествующий период начисления дохода и

день выплаты дохода за текущий период начисления дохода (дата погашения) считаются одним днем.

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 равной 8,5 (Восемь целых пять десятых) процентов годовых.

Расчет процентного дохода осуществляется по следующей формуле:

$$Д = \frac{Нп \times Пп \times Т365}{100 \times 365},$$

где:

Д – процентный доход по процентным облигациям, выплачиваемый периодически в течение срока их обращения;

Нп – номинальная стоимость облигации;

Пп – ставка дохода (8,5% годовых);

Т365 – количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 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.

13. Порядок обращения облигаций

Срок обращения облигаций – 365 календарных дней с 28.04.2010 по 28.04.2011. 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».

Сделки с облигациями на вторичном рынке прекращаются за пять рабочих дней:

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

- до даты погашения облигаций.

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

В период обращения облигаций Банк обязуется осуществлять выкуп облигаций в сумме не более 10 000 000 (Десяти миллионов) долларов США за каждый календарный месяц. Выкуп облигаций осуществляется Банком на внебиржевом рынке на основании договора купли-продажи, заключенного между владельцем облигации и Банком, по текущей стоимости на дату выкупа по формуле, указанной в пункте 11 настоящего решения.

Для продажи облигаций Банку владелец облигаций должен:

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

наименование владельца облигаций;

наименование ценной бумаги;

количество облигаций, предложенных для продажи;

согласие с условиями приобретения облигаций Банком, которые изложены в настоящем Решении;

юридический адрес и контактные телефоны заявителя;

подпись уполномоченного и печать юридического лица.

- не позднее одного рабочего дня до предполагаемой даты выкупа:

перевести указанные в заявлении облигации со счета «депо» заявителя – юридического лица на счет «депо» Банка №100004, раздел счета «депо» 00, корреспондентский счет «депо» ЛОРО №1000009, раздел корреспондентского счета «депо» ЛОРО 00, в депозитарии Банка, код 009, назначение перевода: выкуп облигаций; заявление о выкупе облигаций от _____ г. №__;

предоставить в Банк карточку с образцами подписей в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

В случае несоблюдения владельцем облигаций сроков предоставления заявления о выкупе и (или) перевода указанных в заявлении облигаций на соответствующий счет «депо» Банка выкуп облигаций не осуществляется.

Банк имеет право осуществлять:

- перепродажу приобретенных облигаций Банка по текущей стоимости;
- иные действия с приобретенными облигациями Банка в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

15. Порядок погашения облигаций

Погашение облигаций производится 28.04.2011 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 облигации. Проценты на сумму погашения в указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются.

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

16. Условия и порядок возврата средств инвесторам при запрете выпуска облигаций

В случае запрета выпуска облигаций Банк в месячный срок с момента принятия такого решения Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь возвращает владельцу облигаций денежные средства, полученные в счет оплаты облигаций с уплатой процентов за пользование денежными средствами по ставке равной 8,5 (Восемь целых пять десятых) процентов годовых за текущий период начисления дохода, в котором принято решение о запрете выпуска облигаций.

Заместитель Председателя
Правления ОАО «Белагропромбанк»

Главный бухгалтер
ОАО «Белагропромбанк»



М.П.

С.П.Чугай

М.А.Шаповалова