

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

№ выпуска	77	78	79	80	81	82
Валюта займа	Доллар США	Евро	Доллар США	Евро	Доллар США	Бел. рубль
Форма выпуска и вид облигации	Документарные, на предъявителя, процентные, неконвертируемые					
Объем эмиссии	\$8 млн.	€3 млн.	\$10 млн.	€9 млн.	\$15 млн.	Br10 млрд.
Количество облигаций (шт.)	1600	600	20000	18000	15000	20000
Серия, номера облигаций	ОД77 000001- 016000	ОЕ78 000001- 000600	ОД79 000001- 020000	ОЕ80 000001- 018000	ОД81 000001- 015000	ОБ82 000001- 020000
Номинальная стоимость	\$5000	€5000	\$500	€500	\$1000	Br500000

6.3. Цель выпуска облигаций

Выпуск облигаций Банка осуществляется в целях привлечения временно свободных денежных средств физических лиц для финансирования реального сектора экономики.

6.4. 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 Президента Республики Беларусь от 28.04.2006 №277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг»).

По состоянию на 01.07.2010 нормативный капитал Банка составляет 4 566 831,5 млн. бел. рублей.

6.5. Выпуск облигаций согласован Национальным банком Республики Беларусь (постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 16.08.2010 №343).

6.6. Период проведения открытой продажи облигаций

Продажа (первичное размещение) облигаций осуществляется с 04.10.2010 по 03.10.2011 включительно, если больший срок не будет определен Правлением Банка. Срок открытой продажи облигаций может быть сокращен в случае полной реализации всего объема эмиссии облигаций.

6.7. Место и время проведения открытой продажи облигаций

Первичное размещение (продажа) облигаций Банка 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 семьдесят седьмого, семьдесят восьмого, семьдесят девятого, восьмидесятого, восемьдесят первого, восемьдесят второго выпусков.

Первичное размещение облигаций осуществляется путем открытой продажи в филиалах, отделениях, расчетно-кассовых центрах, а также ОПЕРУ центрального аппарата Банка в течение их рабочего времени.

Владельцами облигаций могут быть только физические лица – резиденты и нерезиденты, приобретающие их не в целях предпринимательской деятельности.

6.8. Срок обращения облигаций – 548 календарных дней с 04.10.2010 по 04.04.2012. День начала размещения облигаций и день начала погашения облигаций считаются одним днем.

6.9. Дата начала погашения облигаций – 04.04.2012.

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

Выплата дохода по облигации производится 1 раз в 6 месяцев в виде процентного дохода при условии предъявления физическим лицом оригинала облигации в Банк в следующие даты:

за первый период начисления дохода – 04.04.2011;

за второй период начисления дохода – 04.10.2011;

за третий период начисления дохода – 04.04.2012.

Начисление процентного дохода осуществляется со дня, следующего за днем размещения соответствующей облигации, по 04.04.2012 включительно. Со дня истечения срока обращения облигаций процентный доход не начисляется.

Процентный доход по облигации начисляется со дня, следующего за днем ее продажи Банком, по день начала выплаты процентного дохода за период начисления дохода, в котором была продана облигация, включительно. Последующие процентные доходы (включая последний) начисляются со дня, следующего за днем начала выплаты дохода за предшествующий период начисления дохода, по день начала выплаты процентного дохода по данному периоду начисления дохода включительно (дату начала погашения – 04.04.2012).

Расчет процентного дохода по семьдесят седьмому, семьдесят восьмому, семьдесят девятому, восьмидесятому, восемьдесят первому выпускам облигаций производится путем его начисления на номинал облигации за период начисления дохода по процентной ставке равной 8,0 (Восемь) процентов годовых.

Расчет процентного дохода осуществляется по следующей формуле:

$$D = \frac{N \times P \times T365 (T366)}{100 \times 365 (366)}$$

где:

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

N – номинальная стоимость облигации;

P – ставка дохода (8,0% годовых) за соответствующий период начисления процентного дохода;

T365 (T366) – количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 (366) дней.

Расчет процентного дохода по восемьдесят второму выпуску облигаций производится путем его начисления на номинал облигации за период начисления дохода по процентной ставке, равной ставке рефинансирования Национального Банка Республики Беларусь с учетом ее изменения плюс 7,0 (Семь) процентных пунктов.

Расчет процентного дохода осуществляется по следующей формуле:

$$D = (P1 * N * T1 + P2 * N * T2 + \dots + Pn * N * Tn) / (365 (366) * 100),$$

где:

D – процентный доход;

P1, P2, Pn – ставка процентного дохода (процентов годовых) за соответствующую часть периода начисления дохода, в пределах которой действующая ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной, равная

действующей ставке рефинансирования Национального банка Республики Беларусь плюс 7,0 (Семь) процентных пунктов;

Н – номинальная стоимость облигации;

T1, T2, Tn – количество дней соответствующей части периода начисления дохода, в пределах которой действующая ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной. При этом сумма T1 + T2 + ... + Tn должна быть равна количеству дней в соответствующем периоде начисления дохода.

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

День размещения облигации и день выплаты процентного дохода за период начисления дохода, в котором была продана облигация, считаются одним днем. День выплаты дохода за предшествующий период начисления процентного дохода и день выплаты дохода за текущий период начисления дохода (дата погашения) считаются одним днем.

Выплата процентного дохода по облигации осуществляется филиалами, отделениями, расчетно-кассовыми центрами, а также ОПЕРУ центрального аппарата Банка в течение их рабочего времени. В случае если день начала выплаты процентного дохода выпадает на нерабочий день, выплата процентного дохода осуществляется, начиная с первого рабочего дня, следующего за нерабочим днем. Выплата части процентного дохода не производится.

6.11. Условия и порядок досрочного погашения облигаций

Владельцы облигаций могут предъявить их к досрочному погашению по истечении 180 дней после даты приобретения. Выплата процентного дохода осуществляется за полностью истекшие периоды начисления дохода.

6.12. Порядок погашения облигаций

Облигации предоставляют своим владельцам право на получение номинальной стоимости облигаций при их погашении в денежных единицах, в которых выражена их номинальная стоимость.

Облигация погашается по требованию ее владельца при предъявлении оригинала облигации в Банк независимо от сроков обращения владельца облигации. Дата начала погашения облигации – 04.04.2012.

При погашении облигации владельцу выплачивается номинальная стоимость облигации наличными деньгами либо в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

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

В случае запрета Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь выпуска облигаций Банк в месячный срок с момента получения уведомления о запрещении выпуска ценных бумаг возвращает владельцам облигаций денежные средства, полученные в оплату размещенных ценных бумаг.

6.14. Дата и номер государственной регистрации облигаций

Облигации зарегистрированы Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь /6.08.2010.

Регистрационный номер:

Семьдесят седьмого выпуска: 5-200-02-0722

Семьдесят восьмого выпуска: 5-200-02-0723

Семьдесят девятого выпуска: 5-200-02-0724

Восьмидесятого выпуска: 5-200-02-0725

Восемьдесят первого выпуска: 5-200-02-0726

Восемьдесят второго выпуска: 5-200-02-0727

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

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

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

- г. Брест, ул.Воровского, 11, тел. (8-0162) 27-05-00, 27-05-54,
- г. Витебск, ул.Димитрова, 31, тел. (8-0212) 35-00-62, 37-05-23,
- г. Гомель, ул.Интернациональная, 30,тел.(8-0232) 79-26-49, 79-26-98,
- г. Гродно, ул. Советских Пограничников, 110, тел.(8-0152) 52-64-76,
- г. Могилев, пр-т Мира, 55, тел. (8-0222) 29-38-00, 29-38-01,
- г. Минск, пр-т Победителей, 91, тел. (8-017) 209-77-67, 209-77-69,
- г. Минск, ул.Ольшевского, 24, тел. (8-017) 228-57-19, 229-65-29,
- г. Минск, пр-т Жукова, 3, тел. (8-017) 218-58-35, 218-58-37.

КОНТАКТ-ЦЕНТР БАНКА

Тел.: короткий номер 136 (звонок бесплатный на территории РБ).

Заместитель Председателя
Правления ОАО «Белгруппобанк»

С.П.Чугай

Главный бухгалтер
ОАО «Белгруппобанк»

М.А.Шаповалова

